

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5023278-77.2020.8.24.0008



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE BLUMENAU
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
MARCELO ALTHOFF
TABELIÃO INTERINO

PRAÇA VICTOR KONDER Nº 21 - CENTRO - 89010-150 - BLUMENAU (SC)
 FONE (47) 3321-1200
 www.primeirotabelionato.org - Horário de Atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h



Página: 4 de 6

Protestado em 27/04/2017 no Liv. 1911, Fol. 53, Prot. nº 10006557/2017, Título: DMI 02648931, Valor R\$ 413,64, Vencimento: 03/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 31/01/2017

Credor: LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.

Protestado em 04/05/2017 no Liv. 1911, Fol. 178, Prot. nº 10006964/2017, Título: DMI 0971833/1, Valor R\$ 3.229,89, Vencimento: 19/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 20/03/2017

Credor: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Protestado em 05/05/2017 no Liv. 1912, Fol. 38, Prot. nº 10007092/2017, Título: DMI 282068/3, Valor R\$ 6.462,72, Vencimento: 09/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 09/01/2017

Credor: ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.

Protestado em 08/05/2017 no Liv. 1912, Fol. 48, Prot. nº 10007145/2017, Título: DMI 254187/2, Valor R\$ 179,66, Vencimento: 17/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 16/02/2017

Credor: LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.

Protestado em 08/05/2017 no Liv. 1912, Fol. 47, Prot. nº 10007146/2017, Título: DMI 96604, Valor R\$ 1.416,07, Vencimento: 24/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 22/03/2017

Credor: WELTTEC COML IMPORT E EXPORT LTDA Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Protestado em 11/05/2017 no Liv. 1912, Fol. 125, Prot. nº 10007295/2017, Título: DMI 49147/3, Valor R\$ 124,48, Vencimento: 17/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 16/01/2017

Credor: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORT Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Protestado em 16/05/2017 no Liv. 1913, Fol. 20, Prot. nº 10007494/2017, Título: DMI 282068/4, Valor R\$ 6.462,72, Vencimento: 19/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 09/01/2017

Credor: LINK COML IMPORT E EXPORT LTDA Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO ABC BRASIL S.A.

Protestado em 17/05/2017 no Liv. 1913, Fol. 84, Prot. nº 10007593/2017, Título: DMI 284699/1, Valor R\$ 6.976,19, Vencimento: 20/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 30/01/2017

Credor: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI - VIACR Credor Endoss: INACIO ESTAMPARIA LTD
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.

Protestado em 19/05/2017 no Liv. 1914, Fol. 29, Prot. nº 10007970/2017, Título: DMI NF1651/0001, Valor R\$ 2.995,40, Vencimento: 21/04/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 22/03/2017

Credor: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Protestado em 24/05/2017 no Liv. 1916, Fol. 15, Prot. nº 10008579/2017, Título: DMI 000282068/5, Valor R\$ 6.462,72, Vencimento: 29/04/2017, Endosso: , Emissão: 09/01/2017

Credor: HACO ADESIVOS LTDA Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.

Protestado em 31/05/2017 no Liv. 1917, Fol. 1, Prot. nº 10008847/2017, Título: DMI 00043851, Valor R\$ 928,70, Vencimento: 18/05/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 10/03/2017

Credor: WELTTEC COML IMPORT E EXPORT LTDA Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Protestado em 06/06/2017 no Liv. 1917, Fol. 188, Prot. nº 10009191/2017, Título: DMI 49147/4, Valor R\$ 124,48, Vencimento: 16/05/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 16/01/2017

Credor: ESTADO DE SANTA CATARINA Credor Endoss: O CREDOR
 Apresentante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Protestado em 20/06/2017 no Liv. 1919, Fol. 144, Prot. nº 10009872/2017, Título: CDA 17001348307, Valor R\$ 21.054,86, Vencimento: À VISTA, Endosso: Mandato , Emissão: 25/04/2017

ROLAND KOCH NETO
ESCREVENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE BLUMENAU
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
MARCELO ALTHOFF
TABELIÃO INTERINO



PRAÇA VICTOR KONDER Nº 21 - CENTRO - 89010-150 - BLUMENAU (SC)
 FONE (47) 3321-1200
 www.primeirotabelionato.org - Horário de Atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Página: 5 de 6

Credor: MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Protestado em 22/06/2017 no Liv. 1920, Fol. 44, Prot. nº 10010004/2017, Título: DMI 8619499C, Valor R\$ 1.699,10, Vencimento: 05/06/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 07/03/2017

Credor: LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A.

Protestado em 23/06/2017 no Liv. 1920, Fol. 64, Prot. nº 10010104/2017, Título: DMI 98162, Valor R\$ 259,64, Vencimento: 08/05/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 07/04/2017

Credor: GATI TECNOLOGIA DA INFORMACA Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Protestado em 28/06/2017 no Liv. 1921, Fol. 8, Prot. nº 10010433/2017, Título: DMI 0000097431, Valor R\$ 47,41, Vencimento: 10/05/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 07/04/2017

Credor: MALHAS MENEGOTTI IND TEXTIL LT Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: BANCO ITAU S.A.

Protestado em 06/07/2017 no Liv. 1921, Fol. 170, Prot. nº 10010833/2017, Título: DMI 8615038D, Valor R\$ 2.072,93, Vencimento: 20/06/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 20/02/2017

Credor: MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Protestado em 13/07/2017 no Liv. 1922, Fol. 134, Prot. nº 10011128/2017, Título: DMI 8616859D, Valor R\$ 440,14, Vencimento: 27/06/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 27/02/2017

Credor: WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA EP Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: WALENTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA - EPP

Protestado em 26/07/2017 no Liv. 1924, Fol. 120, Prot. nº 10011932/2017, Título: DMI 7511/02, Valor R\$ 424,20, Vencimento: 24/03/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 22/02/2017

Credor: WALENTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA EP Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: WALENTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA - EPP

Protestado em 26/07/2017 no Liv. 1924, Fol. 121, Prot. nº 10011933/2017, Título: DMI 7433/03, Valor R\$ 1.568,36, Vencimento: 24/03/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 07/02/2017

Credor: GATI TECNOLOGIA DA INFORMACA Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Protestado em 06/09/2017 no Liv. 1930, Fol. 65, Prot. nº 10020567/2017, Título: DMI 0000102681, Valor R\$ 47,41, Vencimento: 10/07/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 06/06/2017

Credor: WELTTEC COML IMPORT E EXPORT LTDA Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Protestado em 04/10/2017 no Liv. 1932, Fol. 180, Prot. nº 10021677/2017, Título: DMI 49147/8, Valor R\$ 124,48, Vencimento: 13/09/2017, Endosso: Mandato , Emissão: 16/01/2017

Credor: ESTADO DE SANTA CATARINA Credor Endoss: O CREDOR

Apresentante: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Protestado em 16/05/2018 no Liv. 1959, Fol. 155, Prot. nº 10032113/2018, Título: CDA 18001319143, Valor R\$ 12.487,57, Vencimento: À VISTA, Endosso: Mandato , Emissão: 16/04/2018

Total de títulos protestados: **57**, valor: **R\$ 181.613,78**

Eu, , Roland Koch Neto - Escrevente ,
 que a fiz digitar, subscrevo, dou fé e a assino em publico e raso. Selo nº **FLY02570-EEH3**

Emol.: R\$ **10,80**

Selo : R\$ **1,95**

ISS : R\$ **0,35**

Em test.  da verdade.

Blumenau, **17 de maio de 2019.**

ROLAND KOCH NETO
ESCREVENTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA - COMARCA DE BLUMENAU
1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
MARCELO ALTHOFF
TABELIÃO INTERINO



PRAÇA VICTOR KONDER Nº 21 - CENTRO - 89010-150 - BLUMENAU (SC)
FONE (47) 3321-1200
www.primeirotabelionato.org - Horário de Atendimento: 2ª a 6ª das 9h às 18h

Página: 6 de 6

Exed. : R\$ 7,10
Total : R\$ 20,20



Roland Koch Neto
Escrevente

1º Tabelionato
de Notas e Protesto
de Blumenau
Transparência e Segurança desde 1861
ROLAND KOCH NETO
ESCREVENTE
Praça Victor Konder, 21
89010-150 - BLUMENAU - SANTA CATARINA
Fone (47) 3321-1200

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
SELO NORMAL
FLY02570-EEH3
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo



Evento 3

Evento:

DETERMINADA_A_INTIMACAO

Data:

01/09/2020 17:36:18

Usuário:

VIVIANCJ - VIVIAN CARLA JOSEFOVICZ - MAGISTRADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

3



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
4ª Vara Cível da Comarca de Blumenau

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 5023278-77.2020.8.24.0008/SC

AUTOR: MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI

DESPACHO/DECISÃO

Há elementos que lançam dúvida sobre a viabilidade de concessão do benefício da Gratuidade Judiciária (GJ), de modo a ensejar que a parte postulante demonstre a sua insuficiência financeira, consoante arts. 5º, LXXIV, da CRFB, 99, § 2º, e 321 do CPC e 15 da Lei Estadual n. 17.654/2018.

Não desconheço que a parte requerente afirmou na peça inicial que encerrou suas atividades em outubro de 2017, todavia, o balancete de 2018 revela a existência de numerários e de diversas duplicatas a receber (evento 1, doc. 4), o que viabilizaria o pagamento das despesas processuais.

Aliás, conforme já pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça: "[...] o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica." (AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Não é ocioso destacar ser dispensável a intimação pessoal da parte para comprovação do pagamento das custas ou apresentação de documentação referente à gratuidade judiciária, consoante orientação da Circular 100/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça.

Consequentemente, deverá o(s) postulante(s) do benefício, em 15 dias, sob pena de indeferimento, apresentar declaração de hipossuficiência e indicativos **atuais** da insuficiência financeira para estar em juízo (por meio de declaração de imposto de renda e extrato de conta bancária dos últimos 6 meses e/ou o que mais puder dar consistência à alegação).

No mesmo prazo deverá apresentar: **a)** a procuração outorgada ao advogado que efetuou o protocolo do pedido; **b)** os documentos de evento 1, doc. 4, p. 2-10 e 14 devidamente assinados pelo técnico contábil; **c)** a relação dos bens pessoais do titular da requerente, comprovada por meio da última declaração de bens à Receita Federal; **d)** os livros obrigatórios em formato digital (Lei 11.101/2005, art. 105, IV e V).

Documento eletrônico assinado por **VIVIAN CARLA JOSEFOVICZ, Juíza Substituta na Titularidade Plena**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310006273420v13** e do código CRC **0cdd29e7**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VIVIAN CARLA JOSEFOVICZ
Data e Hora: 1/9/2020, às 17:36:18

Evento 6

Evento:

PETICAO___REFER___AO_EVENTO__4

Data:

05/10/2020 17:18:19

Usuário:

SC007688 - PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS - ADVOGADO

Processo:

5023278-77.2020.8.24.0008/SC

Sequência Evento:

6



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BLUMENAU – ESTADO DE
SANTA CATARINA.**

**Autos nº 5023278-77.2020.8.24.0008
Ação de Autofalência**

**MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL
EIRELI**, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, através de seu
procurador abaixo assinado, expor e requerer o que segue.

I – DA JUSTIÇA GRATUÍTA

A Requerente informa que não possui mais contas bancárias para serem apresentados os respectivos extratos, eis que desde o passivo gerado e a paralisação das suas atividades foram lhe cortado acesso as mesmas.

Aproveita para colecionar a declaração de hipossuficiência, bem como para esclarecer que a Requerente apesar de possuir um elevado valor de ativo, não há liquidez capaz de honrar com os pagamentos das custas processuais.



Portanto, requer-se que seja deferida a gratuidade da justiça, eis que a Requerente não tem capacidade financeira para efetuar os pagamentos das custas processuais, conforme declaração de hipossuficiência financeira.

II – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Em cumprimento as determinações da decisão colecionada ao Evento 4, apresenta anexo a procuração outorgando poderes para representação da Requerente.

Ainda, requer a juntada da Declaração de Imposto de Renda do representante legal da Requerente (**Anexo 01**), demonstrando toda sua relação de bens pessoais.

Por fim, coleciona os documentos contábeis devidamente assinados pelo contador da empresa (**Anexo 02**) e os respectivos livros obrigatórios em formato digital (**Anexo 03**).

Desta feita, requer-se o recebimento da documentação anexa, bem como e deferimento da justiça gratuita, com o respectivo prosseguimento da demanda.

Nesses termos, pede deferimento.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de agosto de 2019.

Paulo Luiz da Silva Mattos
OAB/SC nº 7.688

Augusto M. Cardozo Neto
OAB/SC nº 36.993



Mattos • Mayer • Dalcanale
Advogados Associados

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: **MARÉ CHEIA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.554.360/0001-59, neste ato por sua representante legal Sra. **JAISON MANOEL BOGO ALVES**, brasileiro, divorciado, natural de Joinville/SC, portadora da cédula de identidade nº 4.176.068, SSP/SC e inscrito(a) no CPF nº 005.796289-81, residente e domiciliada na Rua Henrique Schaumann, nº 398, apto. 32, bairro Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP.

OUTORGADOS: **MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS**, sociedade civil de direito privado, estabelecida na Rua Marina Frutuoso, n.º 111, Centro, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), inscrita no CNPJ sob o n.º 01.103.964/0001-28. **PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS**, OAB/SC n.º 7.688, CPF n.º 501.594.299-00, **RICARDO LUIS MAYER**, OAB/SC n.º 6.962, CPF n.º 432.939.999-72, **CÉLIO DALCANALE**, OAB/SC n.º 9.970, CPF n.º 548.096.309-00, todos brasileiros, advogados, com escritório profissional sito no endereço retro indicado.

PODERES: Representar a **OUTORGANTE** em Juízo ou fora dele, com os mais amplos e ilimitados poderes da cláusula "ad-judicia" e "extra-judicia", e mais os poderes necessários e especiais para mover ações e contestá-las, exercer quaisquer reclamações, variar de ações e pedidos, inquirir e arrolar testemunhas, requerer, assinar, atuar perante qualquer repartição pública, Juízo, Instância ou Tribunal, interpondo recursos, contrarrazões, embargos, renunciar, desistir, transacionar, receber e dar quitação, firmar compromissos, firmar termo de caução, ressalvando que: a) somente os três primeiros nomeados poderão receber notificações e/ou intimações via publicações pelo Diário da Justiça, substabelecer, desistir e renunciar, com ou sem reserva de iguais, os poderes aqui conferidos, b) a hipótese de qualquer dos três primeiros nomeados renunciar ao presente mandato, esse mesmo mandato será considerado automaticamente revogado em relação a todos os demais nomeados, após o decurso do prazo legal (Lei nº 8.906/94, art. 5º, parágrafo 3º; e c) no caso de desligamento de qualquer mandatário do escritório **MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS** o presente mandato será automaticamente considerado revogado em relação a ele. Enfim, os outorgados podem praticar tudo o que julgarem necessário para o fiel cumprimento deste mandato, atuando em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, **em especial para atuarmos em defesa dos interesses do Outorgante na Ação de Autofalência.**

CLÁUSULA EXCEPCIONAL: Nomeia e constitui, igualmente, seus bastantes procuradores, para os fins especificados no objeto, com os mesmos poderes, em seus nomes, **ALINE MAYARA SEBEN**, OAB/SC 48.921, CPF nº 052.865.099-83; **AUGUSTO MARTINIANO CARDOZO NETO**, OAB/SC 36.993, CPF nº 065.232.319-76; **CAMILA RODRIGUES BASTOS**, OAB/SC 36.637, CPF nº 062.692.749-82, **DANIELE JANSSEN**, OAB/SC 45.800, CPF nº 091.101.189-77; **FERNANDA FACHINI**, OAB/SC 20.229, CPF nº 032.749.099-39; **FREDERICO CARLOS BARNI HULBERT**, OAB/SC 17.208, CPF nº 003.783.789-37; **GIOCONDO TAGLIARI CALOMENO**, OAB/SC 16.115, CPF nº 936.781.699-53; **JOÃO PAULO SCHLOGL**, OAB/SC 43.728, CPF 074.126.409-92; **JULIANA CLARISSA KARING**, OAB/SC 28.662-B, CPF nº 041.591.379-97; **LUCAS CERUTTI PONSSONI**, OAB/SC 32.684-B, CPF nº 004.447.910-78; **MICHELE PFEFFER**, OAB/SC 22.875, CPF nº 041.225.199-00; **PATRICK G. MERCER**, OAB/SC 54.051-A, CPF nº. 025.879.699-56, **PRISCILA MÔNICA PIVA**, OAB/SC 48.046, CPF nº. 073.584.229-96; **RAQUEL CRISTINE MAYER**, OAB/SC 45.998, CPF nº 073.234.619-36; **RENATA RUCINSKI**, OAB/SC 44.971, CPF nº 087.893.549-58, **THARINE HOBELL**, OAB/SC 49.330, CPF nº 051.094.459-07; **VINICIUS DEMARCHI JUVENCIO**, OAB/SC 44.981, CPF nº 066.136.739-86; **VITOR FRANZOI PLOTEGHER**, OAB/SC 43.499, CPF nº 084.990.139-10.

Jaraguá do Sul (SC), 29 de setembro de 2020.

Maré Cheia Representação Comercial EIRELI
05.554.360/0001-59

MATTOS, MAYER, DALCANALE & Advogados Associados - OAB/SC 120/94

[f/mattos-mayer-dalcanale-advogados-associados](https://www.facebook.com/mattos-mayer-dalcanale-advogados-associados) • [ig/mmdadvogados](https://www.instagram.com/mmdadvogados) • mmd@mmdadvogados.com.br

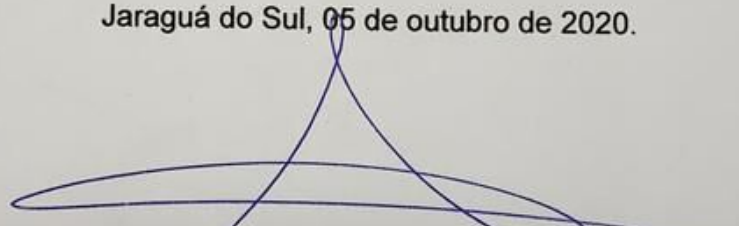
Rua Marina Frutuoso, 111 • CP 1081 • 89251-500 • Jaraguá do Sul • SC • Fone/Fax (47) 3275.7100

mmdadvogados.com.br

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

Eu, **Maré Cheia Representações Comerciais Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPF sob o n.º 05.554.360/0001-59, com foro na Rua Paraíba, n.º 266, apto 152, sala 01, no bairro Victor Konder, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89012-130, DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não tenho condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, necessitando, portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Requeiro, ainda, que o benefício abranja a todos os atos do processo.

Jaraguá do Sul, 05 de outubro de 2020.



Maré Cheia Representações Comerciais Eireli
CNPJ n.º 05.554.360/0001-59



Anexo 01

Declaração de Imposto de Renda do Representante Legal

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES**CPF: 005.796.289-81****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JAISON MANOEL BOGO ALVES CPF: 005.796.289-81
 Data de Nascimento: 28/10/1979 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA PARAIBA Número: 266
 Complemento: APTO 152 Bairro/Distrito: VICTOR KONDER
 Município: BLUMENAU UF: SC
 CEP: 89012-130 DDD/Telefone:
 E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 12 PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU DE FIRMA INDIVIDUAL OU EMPREGADOR-TITULAR
 Ocupação Principal: 120 DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019: 12.75.02.29.04-93

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	PEDRO MARGARIDA BOGO ALVES	20/08/2007	131.255.889-01
21	DOMENICO MARGARIDA BOGO ALVES	01/07/2011	131.255.639-09
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI CNPJ/CPF: 82.639.451/0001-38	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES**CPF: 005.796.289-81****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NIT/PIS/PASEP:

	RENDIMENTOS			
	TRABALHO NÃO ASSALARIADO	ALUGUÉIS	PENSÃO ALIMENTÍCIA E OUTROS	EXTERIOR
JAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00
FEV	1.870,00	0,00	0,00	0,00
MAR	1.650,00	0,00	0,00	0,00
ABR	1.880,00	0,00	0,00	0,00
MAI	3.110,00	0,00	0,00	0,00
JUN	2.850,00	0,00	0,00	0,00
JUL	2.110,00	0,00	0,00	0,00
AGO	2.160,00	0,00	0,00	0,00
SET	2.220,00	0,00	0,00	0,00
OUT	1.790,00	0,00	0,00	0,00
NOV	2.480,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	3.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.630,00	0,00	0,00	0,00

	DEDUÇÕES				CARNÊ-LEÃO
	PREVIDÊNCIA OFICIAL	QUANTIDADE DE DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	DARF PAGO CÓD. 0190
JAN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES**CPF: 005.796.289-81****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

09. Lucros e dividendos recebidos

2,49

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	005.796.289-81	82.639.451/0001-38	COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI	2,49

TOTAL

2,49

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

Sem Informações

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
26	UNIMED BLUMENAU	82.624.776/0001-47	6.045,57	0,00

Dependente: PEDRO MARGARIDA BOGO ALVES

26	UNIMED BLUMENAU	82.624.776/0001-47	2.648,53	0,00
----	-----------------	--------------------	----------	------

Dependente: DOMENICO MARGARIDA BOGO ALVES

26	UNIMED BLUMENAU	82.624.776/0001-47	2.400,34	0,00
----	-----------------	--------------------	----------	------

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES**CPF: 005.796.289-81****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2019
32	100% DAS COTAS DE CA PITAL DA EMPRESA: MARE CHEIA CONFECÇOES LTDA. - CNPJ.: 05.554.360/0001-59 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 005.796.289-81 CNPJ: 05.554.360/0001-59	500.000,00	500.000,00
32	COTAS VIACREDI 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 005.796.289-81 CNPJ: 82.639.451/0001-38	711,74	869,22
61	SALDO EM C/C JUNTO A COOP. DE CREDITO VALE DO ITAJAI 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 005.796.289-81 CNPJ: 82.639.451/0001-38 Banco: 085 Agência: 0101 Conta: 915044-7	10,00	7,94
61	SALDO EM C/C NO ITAU UNIBANCO S/A 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 005.796.289-81 CNPJ: 60.701.190/0001-04 Banco: 341 Agência: 7008 Conta: 23215-4	89,48	1,00
61	SALDO EM C/C NO ITAU S/A - COM BLOQUEIO JUDICIAL 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 005.796.289-81 CNPJ: 60.701.190/0001-04 Banco: 341 Agência: 7008 Conta: 23215-4	510,58	510,58
TOTAL		501.321,80	501.388,74

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2018	SITUAÇÃO EM 31/12/2019	
			SITUAÇÃO EM 31/12/2019	VALOR PAGO EM 2019
11	SALDO DEVEDOR EM C/C JUNTO AO IUTAU UNIBANCO S/A	0,00	1.011,92	0,00
TOTAL		0,00	1.011,92	0,00

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES

CPF: 005.796.289-81

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES

CPF: 005.796.289-81

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES

CPF: 005.796.289-81

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES

CPF: 005.796.289-81

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES**CPF: 005.796.289-81****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	37,48
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	27.630,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	27.667,48
Desconto Simplificado	5.533,49
Base de cálculo do Imposto	22.133,99
Imposto devido	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	0,00
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para crédito

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JAISON MANOEL BOGO ALVES**CPF: 005.796.289-81****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2018	501.321,80
Bens e direitos em 31/12/2019	501.388,74
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	1.011,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	2,49
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCÍCIO 2020 ANO-CALENDÁRIO 2019

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 005.796.289-81	Nome do declarante JAISON MANOEL BOGO ALVES		Telefone
Endereço RUA PARAIBA		Número 266	Complemento APTO 152
Bairro/Distrito VICTOR KONDER	CEP 89012-130	Município BLUMENAU	UF SC

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	27.667,48
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/06/2020 às 15:35:40
3658866762

Sr(a) JAISON MANOEL BOGO ALVES, inscrito no CPF sob o nº 005.796.289-81.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 15/06/2020, às 15:35:40, é:

19.70.08.88.51 - 71

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/07/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2015	Não
2016	Sim
2017	Não
2018	Não
2019	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 30/05/2020, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.



Anexo 02

Documentos Contábeis Assinados pelo Contador

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.147.159,17	0,00	9.719,48	2.137.439,69
2	S 1.1 CIRCULANTE	2.083.468,52	0,00	0,00	2.083.468,52
3	S 1.1.01 CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	225.097,04	0,00	0,00	225.097,04
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	217.330,09	0,00	0,00	217.330,09
5	1.1.01.001.001 Caixa	217.330,09	0,00	0,00	217.330,09
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.766,95	0,00	0,00	7.766,95
4853	1.1.01.002.001 Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai	7.766,95	0,00	0,00	7.766,95
140	S 1.1.02 CLIENTES	1.209.085,67	0,00	0,00	1.209.085,67
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	3.794.812,23	0,00	0,00	3.794.812,23
110921	1.1.02.001.001 A.M.C. TEXTIL LTDA	3.767,64	0,00	0,00	3.767,64
131246	1.1.02.001.001 ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285.622,88	0,00	0,00	285.622,88
5001	1.1.02.001.001 ADRIANA CRISTINE BACK SIOMAN	2.298,90	0,00	0,00	2.298,90
5002	1.1.02.001.001 AGAPEN COMERCIAL EIRELI	336,00	0,00	0,00	336,00
5003	1.1.02.001.001 ALESSANDRO GONÇALVES GOMES	56,64	0,00	0,00	56,64
5004	1.1.02.001.001 ALEXANDRE DONIZETE ALBINO	589,00	0,00	0,00	589,00
132119	1.1.02.001.001 ALGA NEVADA	10.114,14	0,00	0,00	10.114,14
141562	1.1.02.001.001 ALICE MULLER JIMENEZ LTDA EPP	903,00	0,00	0,00	903,00
5005	1.1.02.001.001 ALINE DE PEREIRA MALTA - ME	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00
5006	1.1.02.001.001 ALINE JACINTA THOMSEN	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00
131252	1.1.02.001.001 ALPARGATAS S.A	9.220,79	0,00	0,00	9.220,79
5007	1.1.02.001.001 ANACAROL MODA FEMININA LTDA	2.830,90	0,00	0,00	2.830,90
141548	1.1.02.001.001 ANGIE COMERCIO DO VESTUARIO E	903,00	0,00	0,00	903,00
5008	1.1.02.001.001 ARNILDO SEZINANDO BRUN JUNIOR	1.558,90	0,00	0,00	1.558,90
107400	1.1.02.001.001 BAYKIT-CONFECÇOES LTDA - ME	225,52	0,00	0,00	225,52
5011	1.1.02.001.001 BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA	32.281,88	0,00	0,00	32.281,88
129932	1.1.02.001.001 CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	5.735,00	0,00	0,00	5.735,00
107391	1.1.02.001.001 CAMILA APARECIDA VALERA ME	284,00	0,00	0,00	284,00
5013	1.1.02.001.001 CAMP DOIS CONFECÇOES LTDA	300,36	0,00	0,00	300,36
141682	1.1.02.001.001 CANGU ROUPAS ACESSÓRIOS E CALÇADOS	903,00	0,00	0,00	903,00
138456	1.1.02.001.001 CANROO COMERCIO DE ARTEFATOS DE	132,00	0,00	0,00	132,00
5014	1.1.02.001.001 CAROLINE BLOGOSLAWSKI ME	1.154,59	0,00	0,00	1.154,59
5015	1.1.02.001.001 CASIA CRISTINA GARCIA BARROS	1.550,44	0,00	0,00	1.550,44
5016	1.1.02.001.001 CASTELINHO ENFEITES LTDA	510,40	0,00	0,00	510,40
5017	1.1.02.001.001 CHIC LUXO ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA	12.608,73	0,00	0,00	12.608,73
5018	1.1.02.001.001 CHOCO CHIC COMERCIO DE ROUPAS LTDA	17.364,68	0,00	0,00	17.364,68
5019	1.1.02.001.001 CLADIS SBARAINI	2.708,63	0,00	0,00	2.708,63
142	1.1.02.001.001 Clientes Diversos	501.348,11	0,00	0,00	501.348,11
131257	1.1.02.001.001 CONFECÇOES EQUUS LTDA	5.074,63	0,00	0,00	5.074,63
5020	1.1.02.001.001 COSTA & POLONI CONFECÇOES LTDA ME	2.462,22	0,00	0,00	2.462,22
5021	1.1.02.001.001 DARIO DIAS PAULISTA	56,64	0,00	0,00	56,64
131254	1.1.02.001.001 DERNER STORE COMERCIO DE ARTIGOS DO	5.913,87	0,00	0,00	5.913,87
5022	1.1.02.001.001 DIVA'S DE TERESOPOLIS CONF. E COM.	8.731,00	0,00	0,00	8.731,00
117249	1.1.02.001.001 DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	20.462,41	0,00	0,00	20.462,41
100130	1.1.02.001.001 DUDALINAS/A	51,84	0,00	0,00	51,84
141556	1.1.02.001.001 E CARAM JUNIOR CALÇADOS EIRELI ME	238,00	0,00	0,00	238,00
141552	1.1.02.001.001 F NOBARA BIJUTERIAS EPP	546,00	0,00	0,00	546,00
132115	1.1.02.001.001 F;F COMERCIO DE TEXTÉIS EIRELI ME	4.462,51	0,00	0,00	4.462,51
101738	1.1.02.001.001 FABULA CONFECÇÃO E COMERCIO DE	51.395,57	0,00	0,00	51.395,57
5024	1.1.02.001.001 FERRAMENTA DE MODA E CONF. LTDA	188,40	0,00	0,00	188,40
141560	1.1.02.001.001 FGRODRIGUES EPP	2.352,00	0,00	0,00	2.352,00
5025	1.1.02.001.001 FH CONTAGIA ART. DO VEST. LTDA	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5026	1.1.02.001.001	FIORINETTO VESTUARIO LTDA - ME	1.018,00	0,00	0,00	1.018,00
141554	1.1.02.001.001	FLACOMERCIO DE VESTUARIO LTDAME	546,00	0,00	0,00	546,00
5027	1.1.02.001.001	FUAD SADER JUNIOR	159,00	0,00	0,00	159,00
141549	1.1.02.001.001	GANDOLFIE MARTINS COM DE CALCADOS E	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
5028	1.1.02.001.001	GEOVANI POLEZA CONFECÇÕES	175,44	0,00	0,00	175,44
101917	1.1.02.001.001	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	93.996,05	0,00	0,00	93.996,05
5029	1.1.02.001.001	GERALDO CARARO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
131820	1.1.02.001.001	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO	39.977,42	0,00	0,00	39.977,42
119727	1.1.02.001.001	IB COMERCIO E INDUSTRIALTD A	98.940,90	0,00	0,00	98.940,90
112557	1.1.02.001.001	INBRANDS IND DE ROUPAS S/A	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
110089	1.1.02.001.001	INBRANDS S.A.	161.735,94	0,00	0,00	161.735,94
106012	1.1.02.001.001	IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	149,72	0,00	0,00	149,72
107406	1.1.02.001.001	INDIAN WALK COMERCIO DE CONFECÇÕES	162,48	0,00	0,00	162,48
5031	1.1.02.001.001	INES APARECIDA DE CAMPOS	324,00	0,00	0,00	324,00
5032	1.1.02.001.001	IVAN MELO SOUZA	1.588,15	0,00	0,00	1.588,15
5034	1.1.02.001.001	JOSE RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO	5.905,70	0,00	0,00	5.905,70
141558	1.1.02.001.001	JOSE SALVADOR THEZOLIN EPP	476,00	0,00	0,00	476,00
5036	1.1.02.001.001	KANSAS CONFEC. E CREPERIALTD A	177,00	0,00	0,00	177,00
131826	1.1.02.001.001	KHELF MODAS LTDA L J 02 - SHOPPING	333.192,79	0,00	0,00	333.192,79
5037	1.1.02.001.001	KSUAL CONFECÇÕES LTDA	317,00	0,00	0,00	317,00
5038	1.1.02.001.001	LABOUTIQUE COM. DE CONFEC. LTDA - ME	2.936,90	0,00	0,00	2.936,90
100818	1.1.02.001.001	LANCASTER BENEFICIAMENTOS TEXTEIS	339,20	0,00	0,00	339,20
5039	1.1.02.001.001	LE LE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	11.768,49	0,00	0,00	11.768,49
141557	1.1.02.001.001	LECAPA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	357,00	0,00	0,00	357,00
5040	1.1.02.001.001	LILIE LOLO COM. DE ROUPAS LTDA - ME	648,00	0,00	0,00	648,00
5041	1.1.02.001.001	LOLO COM. DE ART. DO VESTUARIO LTDA	11.768,49	0,00	0,00	11.768,49
100291	1.1.02.001.001	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda	4.802,51	0,00	0,00	4.802,51
5042	1.1.02.001.001	LOJA TRES MAIS LTDA - ME	8.155,50	0,00	0,00	8.155,50
141553	1.1.02.001.001	LRR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELIME	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
5043	1.1.02.001.001	LUCIGLAYDE OLIVEIRA ALVES E CIA LTDA -	3.987,00	0,00	0,00	3.987,00
141559	1.1.02.001.001	M G RODRIGUES S J DOS CAMPOS EPP	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00
141550	1.1.02.001.001	ML DE ACARAM CALCADOS ME	546,00	0,00	0,00	546,00
5044	1.1.02.001.001	M. ALVAREZ REPRESENTAÇÃO LTDA	516,73	0,00	0,00	516,73
114173	1.1.02.001.001	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	238.979,56	0,00	0,00	238.979,56
5045	1.1.02.001.001	MACHADO E XIMENES LTDA - ME	8.923,35	0,00	0,00	8.923,35
107399	1.1.02.001.001	MAGIC SHOP COMERCIO DE CONFECÇÕES	318,32	0,00	0,00	318,32
141555	1.1.02.001.001	MALAGA COMERCIO DE ARTIGOS DO	595,00	0,00	0,00	595,00
5047	1.1.02.001.001	MARIA HELENA CHULADE CASTRO - ME	948,00	0,00	0,00	948,00
5048	1.1.02.001.001	MARISTELA DE BRIDA - ME	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
5049	1.1.02.001.001	MELONE & BRANCO LTDA	88,44	0,00	0,00	88,44
5050	1.1.02.001.001	MERIZZE BOUTIQUE LTDA - ME	650,00	0,00	0,00	650,00
141547	1.1.02.001.001	MF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO	357,00	0,00	0,00	357,00
5051	1.1.02.001.001	MIBELLE MODAS LTDA - ME	59,90	0,00	0,00	59,90
5052	1.1.02.001.001	MIRAE PEDROZO COM. DE ART. DO VEST.	4.654,94	0,00	0,00	4.654,94
5053	1.1.02.001.001	MODA CONTEMPORANEA COM. DE ROUPAS	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
101115	1.1.02.001.001	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	174,00	0,00	0,00	174,00
113211	1.1.02.001.001	MORENAROSA INDE COM DE CONFECÇÕES	486.485,93	0,00	0,00	486.485,93
5009	1.1.02.001.001	MORGANA APARECIDA BERTONCELLO	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00
141561	1.1.02.001.001	MR2 ROUPAS E ACESSORIOS LTDA EPP	903,00	0,00	0,00	903,00
5012	1.1.02.001.001	MSM REPRESENTAÇÕES LTDA	258,17	0,00	0,00	258,17
136216	1.1.02.001.001	MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO	18.270,93	0,00	0,00	18.270,93

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5030	1.1.02.001.001	N C OLIVEIRA	860,40	0,00	0,00	860,40
107401	1.1.02.001.001	NANQUIM CONFECÇOES LTDA	151,52	0,00	0,00	151,52
5033	1.1.02.001.001	OF KIDS COM. DE ROUPAS INFANTIS LTDA	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30
5035	1.1.02.001.001	OLAVO FRANCISCO DE FREITAS	1.265,10	0,00	0,00	1.265,10
5046	1.1.02.001.001	ONKOY SPORTS LTDA	18.233,50	0,00	0,00	18.233,50
100147	1.1.02.001.001	PL INDUSTRIA DE CONFECÇOES EIRELI	3.011,85	0,00	0,00	3.011,85
5054	1.1.02.001.001	PAOLLA REJANE ALVES RANOS	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00
107413	1.1.02.001.001	PARTHENON COM. DE CONF. LTDA	283,60	0,00	0,00	283,60
5055	1.1.02.001.001	PAVLOSKIE DUARTE COM. DE CONFEC.	333,00	0,00	0,00	333,00
115775	1.1.02.001.001	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS	26.898,77	0,00	0,00	26.898,77
141551	1.1.02.001.001	PLINIO E LUCIANA FRANCO MODA LTDA EPP	903,00	0,00	0,00	903,00
5057	1.1.02.001.001	RAIMUNDO APRIGIO DA SILVA NETO - ME	4.235,03	0,00	0,00	4.235,03
5058	1.1.02.001.001	REGINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	378,00	0,00	0,00	378,00
141546	1.1.02.001.001	REP JEANS DO BRASIL SA	5.178,28	0,00	0,00	5.178,28
5059	1.1.02.001.001	RITA DE CASSIA SANTOS SARTURI	5.809,91	0,00	0,00	5.809,91
5060	1.1.02.001.001	SAXOFONO CONFECÇÕES LTDA	82,24	0,00	0,00	82,24
123150	1.1.02.001.001	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES	34.206,70	0,00	0,00	34.206,70
107389	1.1.02.001.001	SELMA APARECIDA DE SOUZA MOREIRA	96,00	0,00	0,00	96,00
5061	1.1.02.001.001	SEXY SIDE CONFECÇÕES LTDA	225,52	0,00	0,00	225,52
5062	1.1.02.001.001	SEXY TWO CONFECÇÕES LTDA	162,48	0,00	0,00	162,48
131243	1.1.02.001.001	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE	89.501,20	0,00	0,00	89.501,20
5063	1.1.02.001.001	SILVIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA ME	5.477,10	0,00	0,00	5.477,10
5064	1.1.02.001.001	SPFC BOUTIQUE COM. DE ART. DO VEST.	2.839,84	0,00	0,00	2.839,84
5065	1.1.02.001.001	SPREZZATURA MODAS LTDA	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
5066	1.1.02.001.001	SPZ COM. DO VESTUARIO LTDA	371,80	0,00	0,00	371,80
107415	1.1.02.001.001	ST CAMB COMERCIAL LTDA	201,36	0,00	0,00	201,36
107407	1.1.02.001.001	STB CONFECÇOES LTDA	243,48	0,00	0,00	243,48
107414	1.1.02.001.001	STBLU COMERCIAL LTDA	201,36	0,00	0,00	201,36
107405	1.1.02.001.001	STCAMPC ONFECÇOES LTDA - ME	62,80	0,00	0,00	62,80
5067	1.1.02.001.001	STIGMA ACESSORIOS BIJOUX E MODA LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
107416	1.1.02.001.001	STJOIN COMERCIAL LTDA	99,00	0,00	0,00	99,00
107410	1.1.02.001.001	STJUN COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	262,44	0,00	0,00	262,44
107417	1.1.02.001.001	STPA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	99,00	0,00	0,00	99,00
107395	1.1.02.001.001	STR COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	281,40	0,00	0,00	281,40
5068	1.1.02.001.001	STRIB COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	243,48	0,00	0,00	243,48
5069	1.1.02.001.001	STRUBARAO COM. DE CONFEC. LTDA	74,00	0,00	0,00	74,00
107565	1.1.02.001.001	STRUCIFE COMERCIO DE CONFECÇOES	159,00	0,00	0,00	159,00
5070	1.1.02.001.001	STRUTURA DE MODA E CONFECÇÕES LTDA	309,84	0,00	0,00	309,84
5071	1.1.02.001.001	STRUTUTIBA COM. DE CONFEC. LTDA	201,36	0,00	0,00	201,36
107097	1.1.02.001.001	TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	68.073,40	0,00	0,00	68.073,40
5072	1.1.02.001.001	TAÇABANANE COM. DE ROUPAS EIRELI	17.224,44	0,00	0,00	17.224,44
131245	1.1.02.001.001	TOKEN CONFECÇOES LTDA	34.191,86	0,00	0,00	34.191,86
5073	1.1.02.001.001	TOMTOM COM. DE ROUPAS LTDA	24.301,97	0,00	0,00	24.301,97
107404	1.1.02.001.001	TRUX CONFECÇOES LTDA - ME	225,52	0,00	0,00	225,52
5074	1.1.02.001.001	TSACOM. DE TEC. E CONFEC. LTDA	6.137,85	0,00	0,00	6.137,85
101922	1.1.02.001.001	VALDAC LTDA	9.567,25	0,00	0,00	9.567,25
5075	1.1.02.001.001	VANESSA ESPINDOLA MOREIRA	908,60	0,00	0,00	908,60
116878	1.1.02.001.001	VEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE	395.256,43	0,00	0,00	395.256,43
131256	1.1.02.001.001	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME	32.609,71	0,00	0,00	32.609,71
5076	1.1.02.001.001	VILLAGE 284 PART. E COM. VEST. LTDA	122.102,74	0,00	0,00	122.102,74
137298	1.1.02.001.001	VIP VILMA ROUPAS LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5077		1.1.02.001.001 VOLNEIEDUARDO SCHROEDER	50,40	0,00	0,00	50,40
5078		1.1.02.001.001 VOLNEIMISTURA	359,04	0,00	0,00	359,04
120465		1.1.02.001.001 WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO	227.448,23	0,00	0,00	227.448,23
108111		1.1.02.001.001 WOLLNER COMERCIO E CONF.LTDA	10.965,16	0,00	0,00	10.965,16
5079		1.1.02.001.001 ZOOMPS/A	63.060,80	0,00	0,00	63.060,80
143	S	1.1.02.002 (-)DUPLICATAS DESCONTADAS	(2.585.726,56)	0,00	0,00	(2.585.726,56)
4940		1.1.02.002.001 Banco Bradesco S/A	(40.117,00)	0,00	0,00	(40.117,00)
144		1.1.02.002.001 Banco do Brasil S/A	(460.353,59)	0,00	0,00	(460.353,59)
4886		1.1.02.002.001 Banco Santander S.A	(1.189,00)	0,00	0,00	(1.189,00)
4885		1.1.02.002.001 Caixa Economica Federal	(1.861,00)	0,00	0,00	(1.861,00)
5080		1.1.02.002.001 Cheques Desc. Wall Securitizadora	(3.149,24)	0,00	0,00	(3.149,24)
5081		1.1.02.002.001 Dupl. Desc. Afica Securitizadora	(3.889,22)	0,00	0,00	(3.889,22)
5088		1.1.02.002.001 Dupl. Desc. Clientes Diversos	(131.679,57)	0,00	0,00	(131.679,57)
5082		1.1.02.002.001 Dupl. Desc. Gol Securitizadora	(262.000,30)	0,00	0,00	(262.000,30)
5089		1.1.02.002.001 Dupl. Desc. Kratos Assessoria	(4.948,59)	0,00	0,00	(4.948,59)
5083		1.1.02.002.001 Dupl. Desc. RNX FIDC	(57.209,40)	0,00	0,00	(57.209,40)
5084		1.1.02.002.001 Dupl. Desc. Thor Securitizadora	(460.868,35)	0,00	0,00	(460.868,35)
5086		1.1.02.002.001 Dupl. Desc. Wall Securitizadora	(1.070.347,41)	0,00	0,00	(1.070.347,41)
5087		1.1.02.002.001 Duplicatas Descontadas	(88.113,89)	0,00	0,00	(88.113,89)
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	627.459,04	0,00	0,00	627.459,04
287	S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	50.027,88	0,00	0,00	50.027,88
288		1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fomecedores	39.679,86	0,00	0,00	39.679,86
5104		1.1.04.013.001 Darci Maria Weisweiler	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
5155		1.1.04.013.001 S & A Agencia de Viagens Ltda	5.679,00	0,00	0,00	5.679,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2,83	0,00	0,00	2,83
312		1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	2,83	0,00	0,00	2,83
420	S	1.1.04.018 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	6.269,88	0,00	0,00	6.269,88
5549		1.1.04.018.001 JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
5180		1.1.04.018.001 PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP	3.999,88	0,00	0,00	3.999,88
380	S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	533.541,18	0,00	0,00	533.541,18
381		1.1.04.021.001 IPI a Recuperar	16.004,92	0,00	0,00	16.004,92
382		1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar	33,97	0,00	0,00	33,97
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	65,19	0,00	0,00	65,19
384		1.1.04.021.004 PIS a Recuperar	19.741,51	0,00	0,00	19.741,51
386		1.1.04.021.006 IRPJ a Recuperar	296.245,77	0,00	0,00	296.245,77
387		1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar	177.747,46	0,00	0,00	177.747,46
5090		1.1.04.021.021 IR Retido s/Mutuo	23.702,36	0,00	0,00	23.702,36
412	S	1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	33.943,77	0,00	0,00	33.943,77
413		1.1.04.023.001 IRPJ Estimativa a Compensar	22.845,94	0,00	0,00	22.845,94
414		1.1.04.023.002 CSLL Estimativa a Compensar	11.097,83	0,00	0,00	11.097,83
4854	S	1.1.04.024 TRIBUTOS CONSIG/MOSTR/EMPREST	3.138,39	0,00	0,00	3.138,39
4857		1.1.04.024.001 Icms s/Consig/Mostr/Emprest.	3.138,39	0,00	0,00	3.138,39
4855	S	1.1.04.026 DEPOSITOS REST. E VAL. VINCULADOS	535,11	0,00	0,00	535,11
4858		1.1.04.026.002 Causas Trabalhistas - Depósitos Judiciais	535,11	0,00	0,00	535,11
5184	S	1.1.11 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	21.826,77	0,00	0,00	21.826,77
5185	S	1.1.11.001 INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	21.826,77	0,00	0,00	21.826,77
5186		1.1.11.001.001 Bradesco Consorcio nr. 7184065056	3.320,24	0,00	0,00	3.320,24
5187		1.1.11.001.001 Bradesco Consorcio nr. 7184073056	5.574,80	0,00	0,00	5.574,80
5188		1.1.11.001.001 Ctas de Capital - Viacredi	12.931,73	0,00	0,00	12.931,73
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	63.690,65	0,00	9.719,48	53.971,17
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	5.937,99	0,00	0,00	5.937,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1028	S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	5.937,99	0,00	0,00	5.937,99
5190		1.2.03.007.005 Cotas Concredi	5.927,93	0,00	0,00	5.927,93
5191		1.2.03.007.005 Investimento Concredi	10,06	0,00	0,00	10,06
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	52.813,86	0,00	9.719,48	43.094,38
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	164.400,75	0,00	0,00	164.400,75
1080		1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados	50.874,04	0,00	0,00	50.874,04
1082		1.2.05.003.008 Instalações	9.105,01	0,00	0,00	9.105,01
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	62.767,66	0,00	0,00	62.767,66
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	38.066,04	0,00	0,00	38.066,04
1091		1.2.05.003.017 Equip. de Telefonia Celular	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	15.737,79	0,00	0,00	15.737,79
1113	S	1.2.05.005.003 CONSORCIOS DE BENS	15.737,79	0,00	0,00	15.737,79
5189		1.2.05.005.003.001 Consorcio nr. 065.281.497.713	15.737,79	0,00	0,00	15.737,79
1136	S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(127.324,68)	0,00	9.719,48	(137.044,16)
1144		1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(50.856,75)	0,00	17,29	(50.874,04)
1146		1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	(4.157,10)	0,00	910,50	(5.067,60)
1147		1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(40.921,76)	0,00	4.624,99	(45.546,75)
1151		1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(29.921,09)	0,00	3.449,10	(33.370,19)
1155		1.2.05.007.019 (-) Deprec. Equip. de Telef. Celular	(1.467,98)	0,00	717,60	(2.185,58)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	4.938,80	0,00	0,00	4.938,80
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	4.938,80	0,00	0,00	4.938,80
1162		1.2.07.001.001 Marcas e Patentes	4.938,80	0,00	0,00	4.938,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	2.147.159,17	0,00	0,00	2.147.159,17
1351	S	2.1 CIRCULANTE	5.727.850,09	0,00	0,00	5.727.850,09
1352	S	2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.087.993,26	0,00	0,00	2.087.993,26
1353	S	2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.087.993,26	0,00	0,00	2.087.993,26
5218		2.1.01.001.001 Banco Bradesco Cap. Giro 832.4177	111.523,06	0,00	0,00	111.523,06
1356		2.1.01.001.001 Banco Bradesco S/A	1.643,27	0,00	0,00	1.643,27
5220		2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Giro Flex Ano 12/2012	35.644,46	0,00	0,00	35.644,46
5222		2.1.01.001.001 Banco do Brasil - Saldo Neg. Ajuizado	122.129,70	0,00	0,00	122.129,70
5219		2.1.01.001.001 Banco do Brasil - 13o. Ano 12/2012	19.036,44	0,00	0,00	19.036,44
5223		2.1.01.001.001 Banco Itau - Caixa Reserva	86.384,40	0,00	0,00	86.384,40
1358		2.1.01.001.001 Banco Itau S/A	84.902,40	0,00	0,00	84.902,40
1361		2.1.01.001.001 Banco Safa S/A	190.234,16	0,00	0,00	190.234,16
5224		2.1.01.001.001 Banco Santander - Ano 12/2012	122.714,01	0,00	0,00	122.714,01
5225		2.1.01.001.001 Banco Santander - Cheque Especial	15.542,89	0,00	0,00	15.542,89
5226		2.1.01.001.001 BV Financeira - Siena	11.935,44	0,00	0,00	11.935,44
5221		2.1.01.001.001 Caixa Econ. Federal - Capital de Giro	70.466,61	0,00	0,00	70.466,61
5227		2.1.01.001.001 Caixa Econ. federal - Contr.	88.860,70	0,00	0,00	88.860,70
1367		2.1.01.001.001 Caixa Econômica Federal	0,55	0,00	0,00	0,55
5228		2.1.01.001.001 Emprestimo (Descontadas Bco. do Brasil)	435.098,36	0,00	0,00	435.098,36
5229		2.1.01.001.001 Emprestimo (Descontadas Bco. Santander)	607.327,71	0,00	0,00	607.327,71
5230		2.1.01.001.001 Emprestimo Concredi	12.463,00	0,00	0,00	12.463,00
1368		2.1.01.001.001 HSBC Bank S/A	56.857,80	0,00	0,00	56.857,80
5553		2.1.01.001.001 Viacredi 745629	10.007,92	0,00	0,00	10.007,92
5249		2.1.01.001.001 Wall Securitizadora S/A	5.220,38	0,00	0,00	5.220,38
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	207.459,54	0,00	0,00	207.459,54
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	207.459,54	0,00	0,00	207.459,54
5192		2.1.03.001.001 Acon Contabilidade S/S Ltda EPP	16.310,46	0,00	0,00	16.310,46
529740		2.1.03.001.001 AUTHORIA FOTOGR AVURAS E ESTAMPARIA	13.335,09	0,00	0,00	13.335,09
500081		2.1.03.001.001 BLUCARGO TRANSP.RODOV.LTDA	152,64	0,00	0,00	152,64
529927		2.1.03.001.001 BRANYL COM.IND.TEXTIL LTDA.	1.514,10	0,00	0,00	1.514,10
529932		2.1.03.001.001 CAIMAN IND.COM.DE MALHAS LTD	32.754,09	0,00	0,00	32.754,09
501471		2.1.03.001.001 DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	125,60	0,00	0,00	125,60
539200		2.1.03.001.001 DUBAIFACCAO TEXTIL LTDA	735,80	0,00	0,00	735,80
502258		2.1.03.001.001 EDITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	963,20	0,00	0,00	963,20
518623		2.1.03.001.001 EMBALATRENTOPAPEIS IMPEXPLTDAEPP	2.379,88	0,00	0,00	2.379,88
506012		2.1.03.001.001 INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	1.162,77	0,00	0,00	1.162,77
501890		2.1.03.001.001 LAVEBEMLAVANDERIAE TINTURARIA	11.075,62	0,00	0,00	11.075,62
501477		2.1.03.001.001 LMK TRANSPORTES LTDA	7.858,16	0,00	0,00	7.858,16
500726		2.1.03.001.001 LTATEXIL LTDA	498,29	0,00	0,00	498,29
502138		2.1.03.001.001 MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL	34.657,38	0,00	0,00	34.657,38
501712		2.1.03.001.001 MALISSIA BIJOUX INDE COM DE	408,70	0,00	0,00	408,70
525921		2.1.03.001.001 MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.354,10	0,00	0,00	20.354,10
500084		2.1.03.001.001 SERASAS/A	1.165,03	0,00	0,00	1.165,03
507097		2.1.03.001.001 TAC FRANQUIA INDUSTRIA E COMERCIO	38.796,09	0,00	0,00	38.796,09
516552		2.1.03.001.001 VALENTEX INDUSTRIA E COM. LTDAME.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
506254		2.1.03.001.001 WELTTEC COMERCIAL IMPORTADORA E	1.120,32	0,00	0,00	1.120,32
500284		2.1.03.001.001 YKK DO BRASIL LTDA	4.092,22	0,00	0,00	4.092,22
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.975.476,17	0,00	0,00	2.975.476,17
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.807.754,19	0,00	0,00	2.807.754,19
1552		2.1.05.001.001 COFINS a Recolher	1.388.300,08	0,00	0,00	1.388.300,08
1553		2.1.05.001.001 CSLL a Recolher	48.755,68	0,00	0,00	48.755,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1541		2.1.05.001.001 ICMS a Recolher	516.272,32	0,00	0,00	516.272,32
1567		2.1.05.001.001 INSS s/ Faturamento	443.341,78	0,00	0,00	443.341,78
1543		2.1.05.001.001 IPI a Recolher	5.688,15	0,00	0,00	5.688,15
1545		2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher	103.988,94	0,00	0,00	103.988,94
1556		2.1.05.001.001 PIS a Recolher	301.407,24	0,00	0,00	301.407,24
4923	S	2.1.05.002 TRIBUTOS CONSIG/MOSTR/EMPREST	1.472,07	0,00	0,00	1.472,07
4924		2.1.05.002.001 ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.	1.472,07	0,00	0,00	1.472,07
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20.401,96	0,00	0,00	20.401,96
1580		2.1.05.003.001 Contribuições Retidas a Recolher	428,08	0,00	0,00	428,08
1581		2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	628,10	0,00	0,00	628,10
1546		2.1.05.003.001 IRRF a Recolher	18.735,92	0,00	0,00	18.735,92
1582		2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	609,86	0,00	0,00	609,86
4865	S	2.1.05.004 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	145.847,95	0,00	0,00	145.847,95
5544		2.1.05.004.001 ICMS Parc. (Proc.61100149687)	6.629,92	0,00	0,00	6.629,92
5536		2.1.05.004.001 Icms Parcelado PROC. 611 00 127 438	39.634,27	0,00	0,00	39.634,27
5534		2.1.05.004.001 Icms Parcelado PROC. 611 00 131 982	32.417,40	0,00	0,00	32.417,40
1586		2.1.05.004.001 Refis - PGFN (Cod.4737)	53.696,58	0,00	0,00	53.696,58
1583		2.1.05.004.001 Refis - RFB (Cod.4750)	13.469,78	0,00	0,00	13.469,78
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	456.921,12	0,00	0,00	456.921,12
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	338.189,25	0,00	0,00	338.189,25
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	204.312,90	0,00	0,00	204.312,90
1660		2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	127.892,43	0,00	0,00	127.892,43
1661		2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher	5.983,92	0,00	0,00	5.983,92
4866	S	2.1.07.004 ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	105.414,36	0,00	0,00	105.414,36
5542		2.1.07.004.001 FGTS Parcelado proc. 2016003039	8.459,40	0,00	0,00	8.459,40
5251		2.1.07.004.002 INSS Parcelado PROC. 1374554	15.731,55	0,00	0,00	15.731,55
5252		2.1.07.004.002 INSS Parcelado PROC. 1374659	4.078,69	0,00	0,00	4.078,69
5538		2.1.07.004.002 INSS Parcelado PROC. 1571163	26.092,43	0,00	0,00	26.092,43
5540		2.1.07.004.002 INSS Parcelado PROC. 1571173	32.156,84	0,00	0,00	32.156,84
5550		2.1.07.004.002 IRRF Parcelado	5.845,16	0,00	0,00	5.845,16
5546		2.1.07.004.002 IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6	13.050,29	0,00	0,00	13.050,29
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	13.317,51	0,00	0,00	13.317,51
1684		2.1.07.005.001 Provisão para Férias	11.401,99	0,00	0,00	11.401,99
1685		2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias	1.003,37	0,00	0,00	1.003,37
1686		2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias	912,15	0,00	0,00	912,15
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.321.026,20	0,00	0,00	2.321.026,20
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.321.026,20	0,00	0,00	2.321.026,20
1922	S	2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.022,07	0,00	0,00	22.022,07
1923	S	2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	22.022,07	0,00	0,00	22.022,07
5554		2.2.01.001.001.001 Viacredi 745629	22.022,07	0,00	0,00	22.022,07
2064	S	2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.299.004,13	0,00	0,00	2.299.004,13
2065	S	2.2.01.003.001 ENCARGOS SOCIAIS PARCELADOS	606.020,06	0,00	0,00	606.020,06
5543		2.2.01.003.001.001 FGTS Parcelado proc. 2016003039	37.013,87	0,00	0,00	37.013,87
5539		2.2.01.003.001.001 INSS Parcelado PROC. 1571163	11.821,50	0,00	0,00	11.821,50
5541		2.2.01.003.001.001 INSS Parcelado PROC. 1571173	154.809,38	0,00	0,00	154.809,38
5551		2.2.01.003.001.001 IRRF Parcelado	31.363,68	0,00	0,00	31.363,68
5547		2.2.01.003.001.001 IRRF PROC. 07.17.16153.1493569-6	56.947,04	0,00	0,00	56.947,04
5253		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS PROC. 1374554	159.347,68	0,00	0,00	159.347,68
5254		2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS PROC. 1374659	48.323,40	0,00	0,00	48.323,40
4868	S	2.2.01.003.004 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	1.692.984,07	0,00	0,00	1.692.984,07
5545		2.2.01.003.004.001 ICMS Parc. (Proc.61100149687)	65.092,65	0,00	0,00	65.092,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5537		2.2.01.003.004.001 Icms Parcelado PROC. 61100127438	71.593,53	0,00	0,00	71.593,53
5535		2.2.01.003.004.001 Icms Parcelado PROC. 61100131982	350.364,27	0,00	0,00	350.364,27
2089		2.2.01.003.004.001 Refis - PGFN (Cod. 4737)	934.957,99	0,00	0,00	934.957,99
1584		2.2.01.003.004.001 Refis - RFB (Cod. 4750)	270.975,63	0,00	0,00	270.975,63
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.901.717,12)	0,00	0,00	(5.901.717,12)
2346	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2347	S	2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2348		2.4.01.001.001 Capital Social	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2513	S	2.4.13 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.401.717,12)	0,00	0,00	(6.401.717,12)
2514	S	2.4.13.001 LUCRO E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.401.717,12)	0,00	0,00	(6.401.717,12)
2516		2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(6.401.717,12)	0,00	0,00	(6.401.717,12)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	9.719,48	0,00	(9.719,48)
3086	S	3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	4.555,69	0,00	(4.555,69)
3192	S	3.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	4.555,69	0,00	(4.555,69)
3548	S	3.3.03.011 DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES E EXHAUSTIONES	0,00	4.555,69	0,00	(4.555,69)
3549		3.3.03.011.001 Depreciaciones	0,00	4.555,69	0,00	(4.555,69)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.163,79	0,00	(5.163,79)
4012	S	3.7.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	255,26	0,00	(255,26)
4160	S	3.7.01.011 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	255,26	0,00	(255,26)
4161		3.7.01.011.001 Depreciaciones	0,00	255,26	0,00	(255,26)
4326	S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.908,53	0,00	(4.908,53)
4452	S	3.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	4.908,53	0,00	(4.908,53)
4453		3.7.03.009.001 Depreciaciones	0,00	4.908,53	0,00	(4.908,53)

JAISON MANOEL BOGOALVES
Titular
CPF: 005.796.289-81

HELIO
JUNGLOS:74
352814920
Assinado de forma digital por HELIO JUNGLOS:74352814920
Dados: 2020.09.30 08:01:55 -03'00'

HELIO JUNGLOS
CRC: 1-SC-021932/O-2 - Técnico Contabil
CPF: 743.528.149-20



Anexo 03

Livros Contábeis Obrigatórios

MATTOS, MAYER, DALCANALE & Advogados Associados - OAB/SC 120/94

[f/mattos-mayer-dalcanale-advogados-associados](#) • [in/mmdadvogados](#) • [✉mmd@mmdadvogados.com.br](mailto:mmd@mmdadvogados.com.br)

Rua Marina Frutuoso, 111 • C.P. 1081 • 89251-500 • Jaraguá do Sul • SC • Fone/Fax (47) 3275.7100

mmdadvogados.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/03/2016
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2F.EF.54.03.46.C7.1E.D8.81.81.7E.67.BB.C8.43.8A.21.6B.C3.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	114002557872292508 073934517785984794 856	06/12/2016 a 05/12/2017	Não
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2F.EF.54.03.46.C7.1E.D8.81.81.7E.67.
BB.C8.43.8A.21.6B.C3.01-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2017 às 10:15:45

5D.6A.5B.BC.EE.D6.4E.C
9
CA.C0.62.3F.4C.19.25.7B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/04/2016 a 30/06/2016
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3E.AD.DB.4D.3D.A8.DD.8A.3F.3C.25.E8.1C.49.B6.FD.56.07.76.2F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	114002557872292508 073934517785984794 856	06/12/2016 a 05/12/2017	Não
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3E.AD.DB.4D.3D.A8.DD.8A.3F.3C.25.E
8.1C.49.B6.FD.56.07.76.2F-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2017 às 10:16:21

15.5A.E0.2C.A7.6A.C1.00
82.D7.80.8A.D4.7C.BD.5A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2016 a 30/09/2016
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CA.D8.C6.8C.F2.1F.88.6E.DC.D5.10.C4.3C.FD.60.80.0F.1C.59.BD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	114002557872292508 073934517785984794 856	06/12/2016 a 05/12/2017	Não
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.D8.C6.8C.F2.1F.88.6E.DC.D5.10.C
4.3C.FD.60.80.0F.1C.59.BD-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2017 às 10:15:11

8D.F8.FD.48.23.EE.68.74
BA.B0.EA.9D.9E.C7.62.D
E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0E.29.14.6A.EC.1F.4A.CB.69.E2.2B.1D.06.32.82.32.D8.74.B3.54	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	114002557872292508 073934517785984794 856	06/12/2016 a 05/12/2017	Não
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

0E.29.14.6A.EC.1F.4A.CB.69.E2.2B.1D
.06.32.82.32.D8.74.B3.54-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 16/05/2017 às 10:17:20

3F.55.11.62.AF.1E.65.CC
FE.55.34.0A.25.9B.EA.D8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/03/2017
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0F.A1.98.C5.A7.7C.5B.A6.16.F5.A7.06.44.35.5C.85.FF.BA.FD.E2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984534306251008 6	04/12/2017 a 04/12/2018	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0F.A1.98.C5.A7.7C.5B.A6.16.F5.A7.06.
44.35.5C.85.FF.BA.FD.E2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2018 às 17:55:16

6E.F2.7A.27.05.75.F8.6C
33.E5.98.70.9A.77.18.67

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/04/2017 a 30/06/2017
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 23
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.FD.B6.6B.F6.DB.D8.27.15.A0.3F.2F.81.D3.20.66.79.C7.AD.5A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984534306251008 6	04/12/2017 a 04/12/2018	Não

NÚMERO DO RECIBO:

DF.FD.B6.6B.F6.DB.D8.27.15.A0.3F.2F
.81.D3.20.66.79.C7.AD.5A-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2018 às 17:57:31

D9.D5.C6.CD.EE.72.9A.57
26.42.12.F2.C0.48.97.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2017 a 30/09/2017
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 95.30.E5.2C.47.33.52.77.3C.1C.F1.F3.73.17.C9.3F.A3.C5.51.14	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984534306251008 6	04/12/2017 a 04/12/2018	Não

NÚMERO DO RECIBO:

95.30.E5.2C.47.33.52.77.3C.1C.F1.F3.7
3.17.C9.3F.A3.C5.51.14-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2018 às 17:59:09

1B.FA.10.88.FA.D8.6E.88
67.D1.5C.B2.FA.12.F1.AB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 70.46.08.A8.9B.74.D2.51.B4.1A.C7.71.80.C8.47.6A.D4.22.E5.C8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Titular Pessoa Física	00579628981	JAISON MANOEL BOGO ALVES:00579628981	139835945205511787 530481556974882074 175	12/06/2015 a 10/06/2018	Sim
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984534306251008 6	04/12/2017 a 04/12/2018	Não

NÚMERO DO RECIBO:

70.46.08.A8.9B.74.D2.51.B4.1A.C7.71.
80.C8.47.6A.D4.22.E5.C8-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2018 às 18:00:41

63.77.3F.A9.ED.25.F5.46
9B.F9.99.41.D1.C8.B5.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/03/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 83.D2.E1.0F.6E.0C.25.82.47.55.7D.D4.92.7E.B4.CA.1B.62.A0.F7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984644612722317 4	04/12/2018 a 04/12/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05554360000159	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI:05554360000159	778984644208728400 2	19/11/2018 a 14/11/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

83.D2.E1.0F.6E.0C.25.82.47.55.7D.D4.
92.7E.B4.CA.1B.62.A0.F7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2019 às 18:42:57

04.CF.04.E6.4F.05.DF.93
BC.4E.56.74.C9.56.4A.03

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/04/2018 a 30/06/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 27
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8B.DF.43.CA.93.6B.55.4D.F1.43.FF.5B.BF.AB.8A.0F.67.4B.4D.03	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984644612722317 4	04/12/2018 a 04/12/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05554360000159	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI:05554360000159	778984644208728400 2	19/11/2018 a 14/11/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8B.DF.43.CA.93.6B.55.4D.F1.43.FF.5B.
BF.AB.8A.0F.67.4B.4D.03-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2019 às 18:45:45

EA.C3.96.DF.B1.45.D2.61
88.E0.06.55.A3.3C.0E.37

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/07/2018 a 30/09/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 30.F2.13.58.F0.F7.B6.6E.DA.C2.DD.A4.B7.A6.5E.79.FA.EF.30.9C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984644612722317 4	04/12/2018 a 04/12/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05554360000159	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI:05554360000159	778984644208728400 2	19/11/2018 a 14/11/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

30.F2.13.58.F0.F7.B6.6E.DA.C2.DD.A4.
B7.A6.5E.79.FA.EF.30.9C-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2019 às 18:49:01

D1.92.15.97.63.D5.78.5A
53.44.65.40.04.60.60.BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42600150237	CNPJ 05.554.360/0001-59	
NOME EMPRESARIAL MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4A.EE.55.E6.88.77.33.D2.E2.26.9B.31.73.CD.5A.4E.93.2C.0C.7D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	74352814920	HELIO JUNGLOS:74352814920	778984644612722317 4	04/12/2018 a 04/12/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05554360000159	MARE CHEIA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI:05554360000159	778984644208728400 2	19/11/2018 a 14/11/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4A.EE.55.E6.88.77.33.D2.E2.26.9B.31.
73.CD.5A.4E.93.2C.0C.7D-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2019 às 18:55:31

37.CF.70.A1.78.87.63.8F
E5.D3.7F.95.63.AC.F4.80

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 58032 de CARTÓRIO GAYA	21758	R\$ 69,70	C
01/01/2016	2.1.03.001.508194	CARTÓRIO GAYA		Pagamento de tit(s) 58032 de CARTÓRIO GAYA	21758	R\$ 69,70	D
01/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 58040 de CARTÓRIO GAYA	21759	R\$ 32,80	C
01/01/2016	2.1.03.001.508194	CARTÓRIO GAYA		Pagamento de tit(s) 58040 de CARTÓRIO GAYA	21759	R\$ 32,80	D
01/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 58063 de CARTÓRIO GAYA	21760	R\$ 33,40	C
01/01/2016	2.1.03.001.508194	CARTÓRIO GAYA		Pagamento de tit(s) 58063 de CARTÓRIO GAYA	21760	R\$ 33,40	D
01/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 58069 de CARTÓRIO GAYA	21761	R\$ 8,20	C
01/01/2016	2.1.03.001.508194	CARTÓRIO GAYA		Pagamento de tit(s) 58069 de CARTÓRIO GAYA	21761	R\$ 8,20	D
01/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 585 de RF Máquinas Ltda - ME	21762	R\$ 70,00	C
01/01/2016	2.1.03.001.528938	RF Máquinas Ltda - ME		Pagamento de tit(s) 585 de RF Máquinas Ltda - ME	21762	R\$ 70,00	D
01/01/2016	1.1.08.001.504	Matéria Prima		Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	21763	R\$ 1.307.692,41	C
01/01/2016	3.3.01.001.3091	Estoque Inicial Matérias-Primas		Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	21763	R\$ 1.307.692,41	D
01/01/2016	1.1.08.001.509	Produtos em Elaboração		Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração	21764	R\$ 335.273,50	C
01/01/2016	3.3.08.001.3592	Estoque Inicial de Prod. em Elaboração		Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração	21764	R\$ 335.273,50	D
01/01/2016	1.1.08.001.510	Produtos Acabados		Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	21765	R\$ 771.872,27	C
01/01/2016	3.3.08.003.3596	Estoque Inicial de Prod. Acabados		Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	21765	R\$ 771.872,27	D
01/01/2016	2.1.09.003.5216	Administradora de Bens Claudia		Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 12/2015 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	21766	R\$ 5.634,23	C
01/01/2016	3.7.03.007.4430	Aluguéis e Condomínios		Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 12/2015 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	21766	R\$ 5.634,23	D
05/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Prolabore 12/15 Jaison Manoel Bogo Alves	21767	R\$ 738,00	C
05/01/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 12/15 Jaison Manoel Bogo Alves	21767	R\$ 738,00	D
06/01/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 61130 de LAVE BEM LAVANDERIA E	21768	R\$ 244,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TINTURARIA LTDA EPP			
06/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 61130 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	21768	R\$ 244,24	D
06/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25519 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21769	R\$ 444,72	C
06/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25519 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21769	R\$ 444,72	D
06/01/2016	2.1.03.001.525921	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1740MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	21770	R\$ 3.000,00	C
06/01/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 1740MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	21770	R\$ 3.000,00	D
06/01/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116 de ASSINK & CARVALHO	21771	R\$ 4.369,90	C
06/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 116 de ASSINK & CARVALHO	21771	R\$ 4.369,90	D
06/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 213400 de TAM LINHAS AEREAS SA	21772	R\$ 2,43	C
06/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 213400 de TAM LINHAS AEREAS SA	21772	R\$ 60,83	C
06/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 213400 de TAM LINHAS AEREAS SA	21772	R\$ 2,43	D
06/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 213400 de TAM LINHAS AEREAS SA	21772	R\$ 60,83	D
06/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 43615 de KHELFF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ	21773	R\$ 237,98	C
06/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 43615 de KHELFF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ	21773	R\$ 1.983,15	C
06/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 43615 de KHELFF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ	21773	R\$ 237,98	D
06/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 43615 de KHELFF MODAS LTDA LJ25-SHOPPING METRO SANTA CRUZ	21773	R\$ 1.983,15	D
06/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43610	21774	R\$ 6,00	C
06/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43610	21774	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		/Emprest.					
06/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43614	21775	R\$ 523,42	C
06/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43614	21775	R\$ 4.361,80	C
06/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43614	21775	R\$ 523,42	D
06/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43614	21775	R\$ 4.361,80	D
06/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43616	21776	R\$ 235,20	C
06/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43616	21776	R\$ 1.960,00	C
06/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43616	21776	R\$ 235,20	D
06/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 43616	21776	R\$ 1.960,00	D
06/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43617	21777	R\$ 1.029,00	C
06/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43617	21777	R\$ 8.575,00	C
06/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43617	21777	R\$ 1.029,00	D
06/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 43617	21777	R\$ 8.575,00	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 116780 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21778	R\$ 162,80	C
06/01/2016	2.1.03.001.500069	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 116780 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21778	R\$ 162,80	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21638 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	21779	R\$ 407,10	C
06/01/2016	2.1.03.001.501474	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 21638 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	21779	R\$ 407,10	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 125190 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	21780	R\$ 79,80	C
06/01/2016	2.1.03.001.509331	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		Pagamento de tit(s) 125190 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	21780	R\$ 79,80	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 269051 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	21781	R\$ 5.054,98	C
06/01/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 269051 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	21781	R\$ 5.054,98	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 18982 de TSL TRANSPORTES LTDA	21782	R\$ 285,27	C
06/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 18982 de TSL TRANSPORTES LTDA	21782	R\$ 285,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 63844 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21783	R\$ 75,52	C
06/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 63844 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21783	R\$ 75,52	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 264822 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21784	R\$ 41,57	C
06/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 264822 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21784	R\$ 41,57	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7489 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	21785	R\$ 535,00	C
06/01/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 7489 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	21785	R\$ 535,00	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 23463 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21786	R\$ 165,00	C
06/01/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 23463 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21786	R\$ 165,00	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 39566/39211 de LMK TRANSPORTES LTDA	21787	R\$ 1.595,23	C
06/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 39566/39211 de LMK TRANSPORTES LTDA	21787	R\$ 1.595,23	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data ACIB	21788	R\$ 85,08	C
06/01/2016	3.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Pagamentos Nesta Data ACIB	21788	R\$ 85,08	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	21789	R\$ 1.500,00	C
06/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	21789	R\$ 1.500,00	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 818 de Jomena Confeccoes Ltda ME	21790	R\$ 655,26	C
06/01/2016	2.1.03.001.511214	Jomena Confeccoes Ltda ME		Pagamento de tit(s) 818 de Jomena Confeccoes Ltda ME	21790	R\$ 655,26	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21791	R\$ 5,00	C
06/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21791	R\$ 5,00	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21792	R\$ 5,00	C
06/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21792	R\$ 5,00	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21793	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21793	R\$ 5,00	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 91/99 PARCELA 3/12	21794	R\$ 2.797,67	C
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 91/99 PARCELA 3/12	21794	R\$ 231,00	D
06/01/2016	2.1.09.003.5216	Administradora de Bens Claudia		Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA 91/99 PARCELA 3/12	21794	R\$ 2.566,67	D
06/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 43608	21795	R\$ 21.600,00	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20371 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	21795	R\$ 28,55	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2522 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	21795	R\$ 111,52	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 39711 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	21795	R\$ 1.542,00	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	21795	R\$ 3.342,82	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26368 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.	21795	R\$ 183,10	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5861 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21795	R\$ 234,47	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1661 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	21795	R\$ 152,00	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24802 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21795	R\$ 80,30	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21795	R\$ 781,75	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21795	R\$ 408,77	C
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 63683 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21795	R\$ 655,55	C
06/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 63683 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21795	R\$ 648,00	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 63683 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21795	R\$ 7,55	D
06/01/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 39711 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	21795	R\$ 1.492,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 39711 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	21795	R\$ 49,77	D
06/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. 43608	21795	R\$ 19.645,92	D
06/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações 43608	21795	R\$ 1.954,08	D
06/01/2016	2.1.03.001.509112	RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	21795	R\$ 3.339,46	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	21795	R\$ 3,36	D
06/01/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 24802 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21795	R\$ 79,90	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 24802 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21795	R\$ 0,40	D
06/01/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21795	R\$ 400,50	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21795	R\$ 8,27	D
06/01/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 5861 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21795	R\$ 229,73	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 5861 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21795	R\$ 4,74	D
06/01/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 2522 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	21795	R\$ 109,12	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 2522 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	21795	R\$ 2,40	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 1661 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	21795	R\$ 1,50	D
06/01/2016	2.1.03.001.502242	LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.		Pagamento de tit(s) 26368 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.	21795	R\$ 182,00	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 26368 de LIRAMAX ETIQUETAS LTDA.	21795	R\$ 1,10	D
06/01/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 20371 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	21795	R\$ 27,98	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 20371 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	21795	R\$ 0,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2016	2.1.03.001.500836	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		Pagamento de tit(s) 1661 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	21795	R\$ 150,50	D
06/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21795	R\$ 778,63	D
06/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21795	R\$ 3,12	D
07/01/2016	2.1.03.001.501113	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 4919SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	21796	R\$ 1.576,00	C
07/01/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 4919SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	21796	R\$ 1.576,00	D
07/01/2016	2.1.03.001.500447	POSTO Z12 LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 47041 de POSTO Z12 LTDA	21797	R\$ 2.439,77	C
07/01/2016	3.7.01.015.4213	Combustíveis e Lubrificantes		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 47041 de POSTO Z12 LTDA	21797	R\$ 2.439,77	D
07/01/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 93328TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	21798	R\$ 196,59	C
07/01/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 93328TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	21798	R\$ 196,59	D
07/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3093 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21799	R\$ 1.232,40	C
07/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3093 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21799	R\$ 1.232,40	D
07/01/2016	2.1.03.001.520738	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 9494SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	21800	R\$ 30,00	C
07/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 9494SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	21800	R\$ 30,00	D
07/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS s/ NF 310747 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	21801	R\$ 3,60	C
07/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 310747 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	21801	R\$ 3,60	D
07/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 214065 de TAM LINHAS AEREAS SA	21802	R\$ 1,41	C
07/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 214065 de TAM LINHAS AEREAS SA	21802	R\$ 35,22	C
07/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 214065 de TAM	21802	R\$ 1,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LINHAS AEREAS SA			
07/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 214065 de TAM LINHAS AEREAS SA	21802	R\$ 35,22	D
07/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14617 de TSL TRANSPORTES LTDA	21803	R\$ 21,34	C
07/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14617 de TSL TRANSPORTES LTDA	21803	R\$ 118,57	C
07/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14617 de TSL TRANSPORTES LTDA	21803	R\$ 21,34	D
07/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14617 de TSL TRANSPORTES LTDA	21803	R\$ 118,57	D
07/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89323 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21804	R\$ 28,39	C
07/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89323 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21804	R\$ 236,59	C
07/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89323 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21804	R\$ 28,39	D
07/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89323 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21804	R\$ 236,59	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43629	21805	R\$ 2.551,00	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43629	21805	R\$ 15.006,00	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43629	21805	R\$ 2.551,00	D
07/01/2016	1.1.02.001.100291	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda		Venda Conforme NF 43629	21805	R\$ 15.006,00	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43630	21806	R\$ 1.751,68	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43630	21806	R\$ 10.304,00	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43630	21806	R\$ 1.751,68	D
07/01/2016	1.1.02.001.100291	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda		Venda Conforme NF 43630	21806	R\$ 10.304,00	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43631	21807	R\$ 371,90	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43631	21807	R\$ 3.099,20	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43631	21807	R\$ 371,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 43631	21807	R\$ 3.099,20	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43632	21808	R\$ 1.420,22	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43632	21808	R\$ 11.835,20	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43632	21808	R\$ 1.420,22	D
07/01/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 43632	21808	R\$ 11.835,20	D
07/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43633 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	21809	R\$ 10,00	C
07/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43633 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES SA	21809	R\$ 10,00	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43635	21810	R\$ 88,56	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43635	21810	R\$ 738,00	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43635	21810	R\$ 88,56	D
07/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43635	21810	R\$ 738,00	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43636	21811	R\$ 1,48	C
07/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43636 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21811	R\$ 12,30	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43636	21811	R\$ 1,48	D
07/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43636 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21811	R\$ 12,30	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43638	21812	R\$ 161,95	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43638	21812	R\$ 1.349,60	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43638	21812	R\$ 161,95	D
07/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43638	21812	R\$ 1.349,60	D
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43639	21813	R\$ 63,00	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43639	21813	R\$ 525,00	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43639	21813	R\$ 63,00	D
07/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43639	21813	R\$ 525,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43640	21814	R\$ 8,03	C
07/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43640	21814	R\$ 66,95	C
07/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43640	21814	R\$ 8,03	D
07/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43640	21814	R\$ 66,95	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2529 de LMK TRANSPORTES LTDA	21815	R\$ 1.191,33	C
07/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 2529 de LMK TRANSPORTES LTDA	21815	R\$ 1.191,33	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25440 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21816	R\$ 1.760,66	C
07/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25440 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21816	R\$ 1.760,66	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 116865 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21817	R\$ 204,00	C
07/01/2016	2.1.03.001.500069	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 116865 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21817	R\$ 204,00	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 511156 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21818	R\$ 42,70	C
07/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 511156 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21818	R\$ 42,70	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5879 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21819	R\$ 127,35	C
07/01/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 5879 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21819	R\$ 127,35	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 63898 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21820	R\$ 1.591,44	C
07/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 63898 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21820	R\$ 1.591,44	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 34138 de FABITEX TEXTIL LTDA	21821	R\$ 1.381,45	C
07/01/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 34138 de FABITEX TEXTIL LTDA	21821	R\$ 1.381,45	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 233193 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	21822	R\$ 5.950,60	C
07/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 233193 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	21822	R\$ 5.950,60	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis	21823	R\$ 353,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis	21823	R\$ 353,29	D
07/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Giovanni Silva	21824	R\$ 3.318,22	C
07/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Giovanni Silva	21824	R\$ 3.318,22	D
07/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Elizandra Felipin	21825	R\$ 8.070,00	C
07/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Elizandra Felipin	21825	R\$ 8.070,00	D
07/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Giovana Martini	21826	R\$ 3.982,00	C
07/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Giovana Martini	21826	R\$ 3.982,00	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21827	R\$ 5,00	C
07/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21827	R\$ 5,00	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	21828	R\$ 29.039,82	C
07/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	21828	R\$ 29.039,82	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Salários 12/15	21829	R\$ 43.038,00	C
07/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamentos Nesta Data Salários 12/15	21829	R\$ 43.038,00	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2360273 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	21830	R\$ 1.313,79	C
07/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECÇÃO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 43607	21830	R\$ 25.200,00	C
07/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECÇÃO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 43609	21830	R\$ 10.800,00	C
07/01/2016	1.1.02.001.100291	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuário Ltda		Desconto Dupl. 43629	21830	R\$ 15.006,00	C
07/01/2016	1.1.02.001.100291	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuário Ltda		Desconto Dupl. 43630	21830	R\$ 10.304,00	C
07/01/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 43631	21830	R\$ 3.099,20	C
07/01/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 43632	21830	R\$ 11.835,20	C
07/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECÇÕES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 43617-1	21830	R\$ 2.858,33	C
07/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECÇÕES EQUUS		Desconto Dupl. 43617-2	21830	R\$ 2.858,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
07/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 43617-3	21830	R\$ 2.858,34	C
07/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43614-1	21830	R\$ 4.361,80	C
07/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 43616-1	21830	R\$ 653,33	C
07/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 43616-2	21830	R\$ 653,33	C
07/01/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 43616-3	21830	R\$ 653,34	C
07/01/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Desconto Dupl. 43582-1	21830	R\$ 406,89	C
07/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	21830	R\$ 3.221,40	D
07/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamento de tit(s) 2360273 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	21830	R\$ 1.262,05	D
07/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 2360273 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	21830	R\$ 51,74	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	21830	R\$ 32.778,60	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	21830	R\$ 35.399,34	D
07/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	21830	R\$ 4.845,06	D
07/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	21830	R\$ 13.204,87	D
07/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	21830	R\$ 2.098,82	D
08/01/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 263 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	21831	R\$ 11.251,60	C
08/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 263 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	21831	R\$ 11.251,60	D
08/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Prestação Serviço Conforme NF 154EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	21832	R\$ 122,82	C
08/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 154EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	21832	R\$ 122,82	D
08/01/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Serv Industrialização Conforme NF Número 253 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	21833	R\$ 3.143,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 253 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	21833	R\$ 3.143,10	D
08/01/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Serv Industrialização Conforme NF Número 219 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	21834	R\$ 799,20	C
08/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 219 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	21834	R\$ 799,20	D
08/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14634 de TSL TRANSPORTES LTDA	21835	R\$ 6,47	C
08/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14634 de TSL TRANSPORTES LTDA	21835	R\$ 53,90	C
08/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14634 de TSL TRANSPORTES LTDA	21835	R\$ 6,47	D
08/01/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14634 de TSL TRANSPORTES LTDA	21835	R\$ 53,90	D
08/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89363 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21836	R\$ 26,42	C
08/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89363 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21836	R\$ 220,13	C
08/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89363 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21836	R\$ 26,42	D
08/01/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89363 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21836	R\$ 220,13	D
08/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89365 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21837	R\$ 9,65	C
08/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89365 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21837	R\$ 80,40	C
08/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89365 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21837	R\$ 9,65	D
08/01/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89365 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21837	R\$ 80,40	D
08/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89362 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21838	R\$ 26,27	C
08/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89362 de TSL TRANSPORTES E	21838	R\$ 218,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES LTDA			
08/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89362 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21838	R\$ 26,27	D
08/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89362 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21838	R\$ 218,89	D
08/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89364 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21839	R\$ 26,25	C
08/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89364 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21839	R\$ 218,75	C
08/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89364 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21839	R\$ 26,25	D
08/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89364 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21839	R\$ 218,75	D
08/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 604384 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	21840	R\$ 3,00	C
08/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 604384 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	21840	R\$ 25,00	C
08/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 604384 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	21840	R\$ 3,00	D
08/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 604384 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	21840	R\$ 25,00	D
08/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43646	21841	R\$ 40,80	C
08/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43646	21841	R\$ 40,80	D
08/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43649	21842	R\$ 1.806,00	C
08/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43649	21842	R\$ 15.050,00	C
08/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43649	21842	R\$ 1.806,00	D
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECOES LTDA		Venda Conforme NF 43649	21842	R\$ 15.050,00	D
08/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43650	21843	R\$ 1.377,60	C
08/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43650	21843	R\$ 11.480,00	C
08/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43650	21843	R\$ 1.377,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECÇÕES LTDA		Venda Conforme NF 43650	21843	R\$ 11.480,00	D
08/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43651	21844	R\$ 4,80	C
08/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43651 de ALPARGATAS S.A	21844	R\$ 40,00	C
08/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43651	21844	R\$ 4,80	D
08/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43651 de ALPARGATAS S.A	21844	R\$ 40,00	D
08/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento cupom fiscal 150757 Bazar Reuter Ltda. EPP	21845	R\$ 4,00	C
08/01/2016	3.7.03.007.4431	Manutenção e Reparos		Pagamento cupom fiscal 150757 Bazar Reuter Ltda. EPP	21845	R\$ 4,00	D
08/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento cupom fiscal 22421 Sul Ar e Agua Equip. Ltda.	21846	R\$ 18,60	C
08/01/2016	3.7.03.007.4431	Manutenção e Reparos		Pagamento cupom fiscal 22421 Sul Ar e Agua Equip. Ltda.	21846	R\$ 18,60	D
08/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento cupom fiscal 22419 Sul Ar e Agua Equip. Ltda.	21847	R\$ 20,00	C
08/01/2016	3.7.03.007.4431	Manutenção e Reparos		Pagamento cupom fiscal 22419 Sul Ar e Agua Equip. Ltda.	21847	R\$ 20,00	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 233275 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	21848	R\$ 4.414,92	C
08/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 233275 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	21848	R\$ 4.414,92	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 458 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	21849	R\$ 325,99	C
08/01/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 458 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	21849	R\$ 325,99	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 260007 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21850	R\$ 604,92	C
08/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 260007 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21850	R\$ 604,92	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 181506/182940 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	21851	R\$ 604,29	C
08/01/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 181506/182940 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	21851	R\$ 604,29	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1481 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	21852	R\$ 174,25	C
08/01/2016	2.1.03.001.528357	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS		Pagamento de tit(s) 1481 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS	21852	R\$ 174,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TEXTEIS LTDA		LTDA			
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 27096 de C&R Etiquetas LTDA.	21853	R\$ 304,37	C
08/01/2016	2.1.03.001.501484	C&R Etiquetas LTDA.		Pagamento de tit(s) 27096 de C&R Etiquetas LTDA.	21853	R\$ 304,37	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 14978 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	21854	R\$ 122,40	C
08/01/2016	2.1.03.001.517483	MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 14978 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	21854	R\$ 122,40	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5832 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21855	R\$ 272,85	C
08/01/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 5832 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	21855	R\$ 272,85	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	21856	R\$ 1.760,16	C
08/01/2016	2.1.03.001.500218	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	21856	R\$ 1.760,16	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 800 de Jomena Confecoos Ltda ME	21857	R\$ 1.202,81	C
08/01/2016	2.1.03.001.511214	Jomena Confecoos Ltda ME		Pagamento de tit(s) 800 de Jomena Confecoos Ltda ME	21857	R\$ 1.202,81	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 145 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	21858	R\$ 4.488,00	C
08/01/2016	2.1.03.001.530123	QUALITEX CONFECÇÕES LTDA		Pagamento de tit(s) 145 de QUALITEX CONFECÇÕES LTDA	21858	R\$ 4.488,00	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1348 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	21859	R\$ 86,55	C
08/01/2016	2.1.03.001.528357	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		Pagamento de tit(s) 1348 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	21859	R\$ 86,55	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2789 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21860	R\$ 928,20	C
08/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2789 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21860	R\$ 928,20	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2873 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21861	R\$ 123,90	C
08/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2873 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21861	R\$ 123,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 146 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21862	R\$ 2.314,17	C
08/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 146 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21862	R\$ 2.314,17	D
08/01/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 2776 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21863	R\$ 0,03	C
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECÇOES LTDA		Desconto Dupl. 43649-1	21863	R\$ 5.016,67	C
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECÇOES LTDA		Desconto Dupl. 43649-2	21863	R\$ 5.016,67	C
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECÇOES LTDA		Desconto Dupl. 43649-3	21863	R\$ 5.016,66	C
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECÇOES LTDA		Desconto Dupl. 43650-1	21863	R\$ 3.826,67	C
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECÇOES LTDA		Desconto Dupl. 43650-2	21863	R\$ 3.826,67	C
08/01/2016	1.1.02.001.132989	GMZ CONFECÇOES LTDA		Desconto Dupl. 43650-3	21863	R\$ 3.826,66	C
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2776 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21863	R\$ 769,03	C
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 63842 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21863	R\$ 7.437,96	C
08/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 63842 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21863	R\$ 7.403,42	D
08/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 63842 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21863	R\$ 34,54	D
08/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2776 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21863	R\$ 769,06	D
08/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	21863	R\$ 24.265,51	D
08/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	21863	R\$ 2.264,49	D
10/01/2016	2.1.03.001.533617	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 7123GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21864	R\$ 43,44	C
10/01/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 7123GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21864	R\$ 43,44	D
11/01/2016	2.1.03.001.529930	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		Serv Industrialização Conforme NF Número 584277 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	21865	R\$ 1.139,53	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 584277 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	21865	R\$ 1.139,53	D
11/01/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 3827UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	21866	R\$ 4.852,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	3.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme NF 3827UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	21866	R\$ 4.852,00	D
11/01/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 183800 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	21867	R\$ 206,85	C
11/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 183800 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	21867	R\$ 206,85	D
11/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	21868	R\$ 9,09	C
11/01/2016	2.1.03.001.501471	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		Compra Conforme NF Número 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	21868	R\$ 75,77	C
11/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	21868	R\$ 9,09	D
11/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	21868	R\$ 75,77	D
11/01/2016	2.1.03.001.529944	ROSELI DA SILVA		Serv Industrialização Conforme NF Número 356 de ROSELI DA SILVA	21869	R\$ 2.430,60	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 356 de ROSELI DA SILVA	21869	R\$ 2.430,60	D
11/01/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 92821TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	21870	R\$ 261,21	C
11/01/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 92821TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	21870	R\$ 261,21	D
11/01/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 28293 de J.T.R. FACO LTDA	21871	R\$ 19.177,90	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 28293 de J.T.R. FACO LTDA	21871	R\$ 19.177,90	D
11/01/2016	2.1.03.001.501886	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 5921 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	21872	R\$ 1.735,80	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5921 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	21872	R\$ 1.735,80	D
11/01/2016	2.1.03.001.529929	GENI DE LIMA PAZ ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 207 de GENI DE LIMA PAZ	21873	R\$ 2.416,05	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 207 de GENI DE LIMA PAZ	21873	R\$ 2.416,05	D
11/01/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 4651 de INATEX BORDADOS LTDA ME	21874	R\$ 497,90	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 4651 de INATEX BORDADOS LTDA ME	21874	R\$ 497,90	D
11/01/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 302 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	21875	R\$ 2.572,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 302 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	21875	R\$ 2.572,60	D
11/01/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21042 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	21876	R\$ 296,60	C
11/01/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21042 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	21876	R\$ 296,60	D
11/01/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 20964RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	21877	R\$ 650,37	C
11/01/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 20964RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	21877	R\$ 650,37	D
11/01/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 276 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	21878	R\$ 6.553,00	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 276 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	21878	R\$ 6.553,00	D
11/01/2016	2.1.03.001.530078	PATRICIA DA SILVA 03515415947		Serv Industrialização Conforme NF Número 67 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	21879	R\$ 644,10	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 67 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	21879	R\$ 644,10	D
11/01/2016	2.1.03.001.500485	JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 8908JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA	21880	R\$ 195,00	C
11/01/2016	3.7.03.003.4377	Publicidade		Prestação Serviço Conforme NF 8908JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA	21880	R\$ 195,00	D
11/01/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 313 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	21881	R\$ 5.300,80	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 313 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	21881	R\$ 5.300,80	D
11/01/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 551 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	21882	R\$ 2.372,40	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 551 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	21882	R\$ 2.372,40	D
11/01/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 61JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	21883	R\$ 270,00	C
11/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 61JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	21883	R\$ 270,00	D
11/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de		ICMS s/ conhec. frete nr. 214289 de TAM	21884	R\$ 1,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		LINHAS AEREAS SA			
11/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 214289 de TAM LINHAS AEREAS SA	21884	R\$ 44,37	C
11/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 214289 de TAM LINHAS AEREAS SA	21884	R\$ 1,77	D
11/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 214289 de TAM LINHAS AEREAS SA	21884	R\$ 44,37	D
11/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 39721 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	21885	R\$ 44,73	C
11/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 39721 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	21885	R\$ 372,77	C
11/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 39721 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	21885	R\$ 44,73	D
11/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 39721 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	21885	R\$ 372,77	D
11/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14642 de TSL TRANSPORTES LTDA	21886	R\$ 15,38	C
11/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14642 de TSL TRANSPORTES LTDA	21886	R\$ 128,17	C
11/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14642 de TSL TRANSPORTES LTDA	21886	R\$ 15,38	D
11/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14642 de TSL TRANSPORTES LTDA	21886	R\$ 128,17	D
11/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Compra Conforme NF Número 188191 de OI SA	21887	R\$ 1.840,12	C
11/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 188191 de OI SA	21887	R\$ 1.840,12	D
11/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Compra Conforme NF Número 239421 de OI SA	21888	R\$ 73,03	C
11/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 239421 de OI SA	21888	R\$ 73,03	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43656	21889	R\$ 1,20	C
11/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43656	21889	R\$ 1,20	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43658	21890	R\$ 1.087,83	C
11/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43658	21890	R\$ 9.065,28	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43658	21890	R\$ 1.087,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43658	21890	R\$ 9.065,28	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43659	21891	R\$ 2.295,00	C
11/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43659	21891	R\$ 19.125,00	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43659	21891	R\$ 2.295,00	D
11/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43659	21891	R\$ 19.125,00	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43660	21892	R\$ 2.616,48	C
11/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43660	21892	R\$ 21.804,00	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43660	21892	R\$ 2.616,48	D
11/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43660	21892	R\$ 21.804,00	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43661	21893	R\$ 806,76	C
11/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43661	21893	R\$ 6.723,00	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43661	21893	R\$ 806,76	D
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Venda Conforme NF 43661	21893	R\$ 6.723,00	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43662	21894	R\$ 316,51	C
11/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43662	21894	R\$ 2.637,60	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43662	21894	R\$ 316,51	D
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Venda Conforme NF 43662	21894	R\$ 2.637,60	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43663	21895	R\$ 402,00	C
11/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43663	21895	R\$ 3.350,00	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43663	21895	R\$ 402,00	D
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Venda Conforme NF 43663	21895	R\$ 3.350,00	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43664	21896	R\$ 7,20	C
11/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43664 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	21896	R\$ 60,00	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43664	21896	R\$ 7,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43664 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	21896	R\$ 60,00	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43666	21897	R\$ 2,40	C
11/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43666 de ALPARGATAS S.A	21897	R\$ 20,00	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43666	21897	R\$ 2,40	D
11/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43666 de ALPARGATAS S.A	21897	R\$ 20,00	D
11/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43667	21898	R\$ 174,16	C
11/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43667	21898	R\$ 1.451,34	C
11/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43667	21898	R\$ 174,16	D
11/01/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 43667	21898	R\$ 1.451,34	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7123 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21899	R\$ 43,44	C
11/01/2016	2.1.03.001.533617	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 7123 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21899	R\$ 43,44	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 493592 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21900	R\$ 1.146,44	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 493592 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21900	R\$ 1.146,44	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 493995 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21901	R\$ 778,22	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 493995 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21901	R\$ 778,22	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25476 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21902	R\$ 1.725,68	C
11/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25476 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21902	R\$ 1.725,68	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1740 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	21903	R\$ 1.500,00	C
11/01/2016	2.1.03.001.525921	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 1740 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	21903	R\$ 1.500,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 497401 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21904	R\$ 1.002,03	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 497401 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21904	R\$ 1.002,03	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	21905	R\$ 58,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	21905	R\$ 58,50	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9494 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	21906	R\$ 30,00	C
11/01/2016	2.1.03.001.520738	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		Pagamento de tit(s) 9494 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	21906	R\$ 30,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 34508 de INDUSTRIAS PIM LTDA	21907	R\$ 166,65	C
11/01/2016	2.1.03.001.500951	INDUSTRIAS PIM LTDA		Pagamento de tit(s) 34508 de INDUSTRIAS PIM LTDA	21907	R\$ 166,65	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5400 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	21908	R\$ 363,60	C
11/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5400 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	21908	R\$ 363,60	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5402 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	21909	R\$ 220,00	C
11/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5402 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	21909	R\$ 220,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21910	R\$ 777,42	C
11/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21910	R\$ 777,42	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3008 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21911	R\$ 157,50	C
11/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3008 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21911	R\$ 157,50	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21912	R\$ 980,70	C
11/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21912	R\$ 980,70	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2932 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21913	R\$ 680,40	C
11/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2932 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21913	R\$ 680,40	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21914	R\$ 961,80	C
11/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	21914	R\$ 961,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 33623 de FABITEX TEXTIL LTDA	21915	R\$ 1.500,00	C
11/01/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 33623 de FABITEX TEXTIL LTDA	21915	R\$ 1.500,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 260334 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21916	R\$ 1.255,45	C
11/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 260334 de LUNELLI TEXTIL LTDA	21916	R\$ 1.255,45	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 502415 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21917	R\$ 255,40	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 502415 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21917	R\$ 255,40	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 502137 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21918	R\$ 419,60	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 502137 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21918	R\$ 419,60	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 502114 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21919	R\$ 425,62	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 502114 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21919	R\$ 425,62	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25324 de HJ TEXTIL LTDA	21920	R\$ 256,30	C
11/01/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 25324 de HJ TEXTIL LTDA	21920	R\$ 256,30	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 511889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21921	R\$ 74,65	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 511889 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21921	R\$ 74,65	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 511762 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21922	R\$ 27,00	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 511762 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21922	R\$ 27,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 511950 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21923	R\$ 36,78	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 511950 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21923	R\$ 36,78	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 489164 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21924	R\$ 2.023,32	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 489164 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21924	R\$ 2.023,32	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25368 de DECAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	21925	R\$ 1.179,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	2.1.03.001.502896	DECAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 25368 de DECAPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA	21925	R\$ 1.179,20	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 502114 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21926	R\$ 425,62	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 502114 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21926	R\$ 425,62	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 492877 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21927	R\$ 1.044,25	C
11/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 492877 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	21927	R\$ 1.044,25	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	21928	R\$ 1.773,46	C
11/01/2016	2.1.03.001.500822	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	21928	R\$ 1.773,46	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 63953 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21929	R\$ 2.473,37	C
11/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 63953 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	21929	R\$ 2.473,37	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 75869 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	21930	R\$ 2.060,88	C
11/01/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Pagamento de tit(s) 75869 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	21930	R\$ 2.060,88	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	21931	R\$ 777,67	C
11/01/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	21931	R\$ 777,67	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	21932	R\$ 2.148,94	C
11/01/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	21932	R\$ 2.148,94	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 720 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	21933	R\$ 202,60	C
11/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 720 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	21933	R\$ 202,60	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 145 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21934	R\$ 1.716,87	C
11/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 145 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21934	R\$ 1.716,87	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15011 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	21935	R\$ 875,00	C
11/01/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15011 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	21935	R\$ 875,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 258 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	21936	R\$ 7.342,10	C
11/01/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 258 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	21936	R\$ 7.342,10	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 246 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	21937	R\$ 2.661,30	C
11/01/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Pagamento de tit(s) 246 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	21937	R\$ 2.661,30	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 45 de DEISE ADRIANA LEHN	21938	R\$ 1.495,55	C
11/01/2016	2.1.03.001.529950	DEISE ADRIANA LEHN		Pagamento de tit(s) 45 de DEISE ADRIANA LEHN	21938	R\$ 1.495,55	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Prolabore 12/15 Jaison Manoel Bogo Alves	21939	R\$ 3.200,00	C
11/01/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 12/15 Jaison Manoel Bogo Alves	21939	R\$ 3.200,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo concedido p/pag. Rosania M. Alves - PDR3	21940	R\$ 2.500,00	C
11/01/2016	1.1.04.018.5180	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo concedido p/pag. Rosania M. Alves - PDR3	21940	R\$ 2.500,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Fatima Bogo	21941	R\$ 701,00	C
11/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Fatima Bogo	21941	R\$ 701,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21942	R\$ 32,61	C
11/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21942	R\$ 32,61	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21943	R\$ 5,00	C
11/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21943	R\$ 5,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21944	R\$ 5,00	C
11/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21944	R\$ 5,00	D
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21945	R\$ 5,00	C
11/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21945	R\$ 5,00	D
11/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43659-1	21946	R\$ 19.125,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43660-1	21946	R\$ 21.804,00	C
11/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43658-1	21946	R\$ 9.065,28	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43661-1	21946	R\$ 2.241,00	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43661-2	21946	R\$ 2.241,00	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43661-3	21946	R\$ 2.241,00	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43662-1	21946	R\$ 879,20	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43662-2	21946	R\$ 879,20	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43662-3	21946	R\$ 879,20	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43663-1	21946	R\$ 1.116,67	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43663-2	21946	R\$ 1.116,67	C
11/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43663-3	21946	R\$ 1.116,66	C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 148 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 2.830,45	C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Consorcio Bradesco	21946	R\$ 491,30	C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 146 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 104,00	C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 145 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 154,40	C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 577379 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	21946	R\$ 2.566,31	C
11/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Trust Fidc	21946	R\$ 55.497,37	D
11/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fidc	21946	R\$ 7.207,51	D
11/01/2016	2.1.03.001.500570	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		Pagamento de tit(s) 577379 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	21946	R\$ 2.455,16	D
11/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 577379 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	21946	R\$ 111,15	D
11/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 146 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 4,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 146 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 99,65	D
11/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 145 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 80,47	D
11/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 145 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 73,93	D
11/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 148 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 2.708,57	D
11/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 148 de Ednei Quadros e desenhos ltda	21946	R\$ 121,88	D
11/01/2016	1.1.11.001.5187	Bradesco Consorcio nr. 7184073056		Pagamentos Nesta Data Consorcio Bradesco	21946	R\$ 432,56	D
11/01/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data Consorcio Bradesco	21946	R\$ 58,74	D
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 264 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	21947	R\$ 7,66	C
12/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 264 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	21947	R\$ 63,87	C
12/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 264 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	21947	R\$ 7,66	D
12/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 264 de KHELFF MODAS LTDA LJ05-SHOPPING IBIRAPUERA	21947	R\$ 63,87	D
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 261 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	21948	R\$ 2,55	C
12/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 261 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	21948	R\$ 21,29	C
12/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 261 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	21948	R\$ 2,55	D
12/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 261 de KHELFF MODAS LTDA LJ07-SHOPPING PAULISTA	21948	R\$ 21,29	D
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 732 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	21949	R\$ 5,11	C
12/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 732 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	21949	R\$ 42,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 732 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	21949	R\$ 5,11	D
12/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 732 de KHELFF MODAS LTDA LJ10-SHOPPING ARICANDUVA	21949	R\$ 42,58	D
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 395 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	21950	R\$ 5,11	C
12/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 395 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	21950	R\$ 42,58	C
12/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 395 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	21950	R\$ 5,11	D
12/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 395 de KHELFF MODAS LTDA LJ17-CENTRO/SP	21950	R\$ 42,58	D
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 129 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	21951	R\$ 2,73	C
12/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 129 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	21951	R\$ 22,78	C
12/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 129 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	21951	R\$ 2,73	D
12/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 129 de KHELFF MODAS LTDA LJ101-OUT LET PREMIUM - IUTPEVA	21951	R\$ 22,78	D
12/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89456 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21952	R\$ 41,93	C
12/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89456 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21952	R\$ 349,43	C
12/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89456 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21952	R\$ 41,93	D
12/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89456 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21952	R\$ 349,43	D
12/01/2016	2.1.03.001.500871	DISK E TENHA LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 178053 de DISK & TENHA LTDA ME	21953	R\$ 17,00	C
12/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 178053 de DISK & TENHA LTDA ME	21953	R\$ 17,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 34185 de TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	21954	R\$ 13,20	C
12/01/2016	2.1.03.001.515563	TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 34185 de TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	21954	R\$ 110,00	C
12/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 34185 de TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	21954	R\$ 13,20	D
12/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 34185 de TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	21954	R\$ 110,00	D
12/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 744 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	21955	R\$ 1.828,00	C
12/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 744 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	21955	R\$ 1.828,00	D
12/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43672	21956	R\$ 134,10	C
12/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43672	21956	R\$ 1.117,50	C
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43672	21956	R\$ 134,10	D
12/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 43672	21956	R\$ 1.117,50	D
12/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43674	21957	R\$ 12,00	C
12/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43674	21957	R\$ 100,00	C
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43674	21957	R\$ 12,00	D
12/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43674	21957	R\$ 100,00	D
12/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43679	21958	R\$ 13,46	C
12/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43679	21958	R\$ 112,20	C
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43679	21958	R\$ 13,46	D
12/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Venda Conforme NF 43679	21958	R\$ 112,20	D
12/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43681	21959	R\$ 2,40	C
12/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43681 de ALPARGATAS S.A	21959	R\$ 20,00	C
12/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43681	21959	R\$ 2,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43681 de ALPARGATAS S.A	21959	R\$ 20,00	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	21960	R\$ 1.126,84	C
13/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Compra Conforme NF Número 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	21960	R\$ 9.390,32	C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	21960	R\$ 1.126,84	D
13/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	21960	R\$ 9.390,32	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21961	R\$ 866,32	C
13/01/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21961	R\$ 8.663,20	C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21961	R\$ 866,32	D
13/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	21961	R\$ 8.663,20	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 70938 de TAM LINHAS AEREAS SA	21962	R\$ 3,22	C
13/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 70938 de TAM LINHAS AEREAS SA	21962	R\$ 80,48	C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 70938 de TAM LINHAS AEREAS SA	21962	R\$ 3,22	D
13/01/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 70938 de TAM LINHAS AEREAS SA	21962	R\$ 80,48	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 214831 de TAM LINHAS AEREAS SA	21963	R\$ 1,48	C
13/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 214831 de TAM LINHAS AEREAS SA	21963	R\$ 36,90	C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 214831 de TAM LINHAS AEREAS SA	21963	R\$ 1,48	D
13/01/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 214831 de TAM LINHAS AEREAS SA	21963	R\$ 36,90	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14675 de TSL TRANSPORTES LTDA	21964	R\$ 6,75	C
13/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14675 de TSL TRANSPORTES LTDA	21964	R\$ 56,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14675 de TSL TRANSPORTES LTDA	21964	R\$ 6,75	D
13/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14675 de TSL TRANSPORTES LTDA	21964	R\$ 56,22	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21965	R\$ 28,84	C
13/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21965	R\$ 240,31	C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21965	R\$ 28,84	D
13/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21965	R\$ 240,31	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21966	R\$ 26,53	C
13/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21966	R\$ 221,11	C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21966	R\$ 26,53	D
13/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	21966	R\$ 221,11	D
13/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 215034 de TAM LINHAS AEREAS SA	21967	R\$ 1,75	C
13/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 215034 de TAM LINHAS AEREAS SA	21967	R\$ 43,71	C
13/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 215034 de TAM LINHAS AEREAS SA	21967	R\$ 1,75	D
13/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 215034 de TAM LINHAS AEREAS SA	21967	R\$ 43,71	D
13/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Compra Conforme NF Número 143908 de OI SA	21968	R\$ 64,29	C
13/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 143908 de OI SA	21968	R\$ 64,29	D
13/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Compra Conforme NF Número 261991 de OI SA	21969	R\$ 948,81	C
13/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 261991 de OI SA	21969	R\$ 948,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA			
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43685	21970	R\$ 180,00	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43685	21970	R\$ 1.500,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43685	21970	R\$ 180,00	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 43685	21970	R\$ 1.500,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43686	21971	R\$ 12,00	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43686	21971	R\$ 100,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43686	21971	R\$ 12,00	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43686	21971	R\$ 100,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43688	21972	R\$ 173,40	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43688	21972	R\$ 1.445,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43688	21972	R\$ 173,40	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 43688	21972	R\$ 1.445,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43689	21973	R\$ 12,00	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43689	21973	R\$ 100,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43689	21973	R\$ 12,00	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43689	21973	R\$ 100,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43691	21974	R\$ 205,30	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43691	21974	R\$ 1.710,80	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43691	21974	R\$ 205,30	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 43691	21974	R\$ 1.710,80	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43693	21975	R\$ 12,48	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43693	21975	R\$ 104,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43693	21975	R\$ 12,48	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM		Prestação Serviço Conforme NF 43693	21975	R\$ 104,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONFECÇOES SA					
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43699	21976	R\$ 161,40	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43699	21976	R\$ 1.345,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43699	21976	R\$ 161,40	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 43699	21976	R\$ 1.345,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43700	21977	R\$ 12,00	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43700	21977	R\$ 100,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43700	21977	R\$ 12,00	D
13/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43700	21977	R\$ 100,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43702	21978	R\$ 1,20	C
13/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43702 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21978	R\$ 10,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43702	21978	R\$ 1,20	D
13/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43702 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21978	R\$ 10,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43703	21979	R\$ 6,00	C
13/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43703	21979	R\$ 6,00	D
13/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43704	21980	R\$ 498,00	C
13/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43704	21980	R\$ 4.150,00	C
13/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43704	21980	R\$ 498,00	D
13/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43704	21980	R\$ 4.150,00	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 194109 de OI SA	21981	R\$ 1.840,69	C
13/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 194109 de OI SA	21981	R\$ 1.840,69	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 147513 de OI SA	21982	R\$ 64,31	C
13/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 147513 de OI SA	21982	R\$ 64,31	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 244022 de OI SA	21983	R\$ 73,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 244022 de OI SA	21983	R\$ 73,04	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 268910 de OI SA	21984	R\$ 798,05	C
13/01/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 268910 de OI SA	21984	R\$ 798,05	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data TIM CELULAR SA	21985	R\$ 2,76	C
13/01/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data TIM CELULAR SA	21985	R\$ 2,76	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data TIM CELULAR SA	21986	R\$ 18,05	C
13/01/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data TIM CELULAR SA	21986	R\$ 18,05	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 637306 de Consórcio Siga	21987	R\$ 2.528,95	C
13/01/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Pagamento de tit(s) 637306 de Consórcio Siga	21987	R\$ 2.528,95	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data ICMS PARCELADO 51100091290 COD. 5835 PARCELA 09	21988	R\$ 1.049,51	C
13/01/2016	2.1.05.004.5232	Icms Parcelado Div. Ativa nr. 51100091290		Pagamentos Nesta Data ICMS PARCELADO 51100091290 COD. 5835 PARCELA 09	21988	R\$ 1.049,51	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Funjire - Honorarios Advocaticios	21989	R\$ 104,96	C
13/01/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjire - Honorarios Advocaticios	21989	R\$ 104,96	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21990	R\$ 0,50	C
13/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21990	R\$ 0,50	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	21991	R\$ 0,50	C
13/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	21991	R\$ 0,50	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	21992	R\$ 1.000,00	C
13/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	21992	R\$ 1.000,00	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	21993	R\$ 500,00	C
13/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	21993	R\$ 500,00	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	21994	R\$ 903,22	C
13/01/2016	2.1.01.001.4864	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	21994	R\$ 903,22	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	21995	R\$ 10.000,00	C
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	21995	R\$ 10.000,00	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	21996	R\$ 1.025,66	C
13/01/2016	2.1.01.001.5231	Viacredi 678.139		Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	21996	R\$ 1.025,66	D
13/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	21997	R\$ 89,80	C
13/01/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data Vivo S/A	21997	R\$ 89,80	D
14/01/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 34406 de FABITEX TEXTIL LTDA	21998	R\$ 1.072,95	C
14/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 34406 de FABITEX TEXTIL LTDA	21998	R\$ 1.072,95	D
14/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25584 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21999	R\$ 368,46	C
14/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25584 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	21999	R\$ 368,46	D
14/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22000	R\$ 613,45	C
14/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22000	R\$ 6.134,49	C
14/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22000	R\$ 613,45	D
14/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22000	R\$ 6.134,49	D
14/01/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 94198TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22001	R\$ 261,21	C
14/01/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 94198TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22001	R\$ 261,21	D
14/01/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 94841TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22002	R\$ 196,59	C
14/01/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 94841TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22002	R\$ 196,59	D
14/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 513268 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22003	R\$ 12,87	C
14/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 513268 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22003	R\$ 75,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 513268 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22003	R\$ 12,87	D
14/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 513268 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22003	R\$ 75,72	D
14/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 513269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22004	R\$ 4,69	C
14/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 513269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22004	R\$ 27,60	C
14/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 513269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22004	R\$ 4,69	D
14/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 513269 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22004	R\$ 27,60	D
14/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 513490 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22005	R\$ 5,61	C
14/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 513490 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22005	R\$ 33,00	C
14/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 513490 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22005	R\$ 5,61	D
14/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 513490 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22005	R\$ 33,00	D
14/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 607037 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22006	R\$ 11,44	C
14/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 607037 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22006	R\$ 95,31	C
14/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 607037 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22006	R\$ 11,44	D
14/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 607037 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22006	R\$ 95,31	D
14/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89569 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22007	R\$ 40,38	C
14/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89569 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22007	R\$ 336,52	C
14/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89569 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22007	R\$ 40,38	D
14/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89569 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22007	R\$ 336,52	D
14/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89570 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES	22008	R\$ 64,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89570 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22008	R\$ 540,77	C
14/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89570 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22008	R\$ 64,89	D
14/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89570 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22008	R\$ 540,77	D
14/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43705	22009	R\$ 4.865,55	C
14/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43705	22009	R\$ 40.546,00	C
14/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43705	22009	R\$ 4.865,55	D
14/01/2016	1.1.02.001.101917	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43705	22009	R\$ 40.546,00	D
14/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43713	22010	R\$ 621,00	C
14/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43713	22010	R\$ 5.175,00	C
14/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43713	22010	R\$ 621,00	D
14/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43713	22010	R\$ 5.175,00	D
14/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43714	22011	R\$ 2.521,61	C
14/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43714	22011	R\$ 21.013,44	C
14/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43714	22011	R\$ 2.521,61	D
14/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43714	22011	R\$ 21.013,44	D
14/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43715	22012	R\$ 933,78	C
14/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43715	22012	R\$ 7.781,50	C
14/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43715	22012	R\$ 933,78	D
14/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43715	22012	R\$ 7.781,50	D
14/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43716	22013	R\$ 6,00	C
14/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43716 de ALPARGATAS S.A	22013	R\$ 50,00	C
14/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43716	22013	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43716 de ALPARGATAS S.A	22013	R\$ 50,00	D
14/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43717	22014	R\$ 262,25	C
14/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43717	22014	R\$ 2.185,38	C
14/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43717	22014	R\$ 262,25	D
14/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43717	22014	R\$ 2.185,38	D
14/01/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 19012 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22015	R\$ 47,95	C
14/01/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 19012 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22015	R\$ 148,65	C
14/01/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 19012MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22015	R\$ 2.999,98	C
14/01/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 19012MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22015	R\$ 3.196,58	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28293 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22016	R\$ 19.177,90	C
14/01/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28293 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22016	R\$ 19.177,90	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20720 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22017	R\$ 320,70	C
14/01/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 20720 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22017	R\$ 320,70	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20655 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22018	R\$ 148,00	C
14/01/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 20655 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22018	R\$ 148,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20621 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22019	R\$ 320,70	C
14/01/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 20621 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22019	R\$ 320,70	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 499224 de MALHAS	22020	R\$ 1.073,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.			
14/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 499224 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22020	R\$ 1.073,42	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 500094 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22021	R\$ 856,09	C
14/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 500094 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22021	R\$ 856,09	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 499035 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22022	R\$ 1.470,86	C
14/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 499035 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22022	R\$ 1.470,86	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26939 de MALHAS JN LTDA	22023	R\$ 726,63	C
14/01/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 26939 de MALHAS JN LTDA	22023	R\$ 726,63	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19055 de TSL TRANSPORTES LTDA	22024	R\$ 883,47	C
14/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 19055 de TSL TRANSPORTES LTDA	22024	R\$ 883,47	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4429 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	22025	R\$ 738,00	C
14/01/2016	2.1.03.001.501901	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		Pagamento de tit(s) 4429 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	22025	R\$ 738,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 728 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22026	R\$ 3,00	C
14/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 728 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22026	R\$ 3,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22027	R\$ 3.339,46	C
14/01/2016	2.1.03.001.509112	RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22027	R\$ 3.339,46	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 161/417 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	22028	R\$ 1.026,25	C
14/01/2016	2.1.03.001.530110	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		Pagamento de tit(s) 161/417 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	22028	R\$ 1.026,25	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22029	R\$ 1.295,48	C
14/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22029	R\$ 1.295,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 154 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22030	R\$ 122,82	C
14/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 154 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22030	R\$ 122,82	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2580 de LMK TRANSPORTES LTDA	22031	R\$ 1.802,07	C
14/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 2580 de LMK TRANSPORTES LTDA	22031	R\$ 1.802,07	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2932 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22032	R\$ 680,40	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2932 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22032	R\$ 680,40	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22033	R\$ 980,70	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2934 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22033	R\$ 980,70	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2954 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22034	R\$ 673,75	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2954 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22034	R\$ 673,75	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2956 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22035	R\$ 238,00	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2956 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22035	R\$ 238,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22036	R\$ 950,30	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22036	R\$ 950,30	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2979 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22037	R\$ 943,80	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2979 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22037	R\$ 943,80	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2981 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22038	R\$ 762,30	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2981 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22038	R\$ 762,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2983 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22039	R\$ 81,30	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2983 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22039	R\$ 81,30	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22040	R\$ 777,42	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22040	R\$ 777,42	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3079 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22041	R\$ 108,40	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3079 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22041	R\$ 108,40	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3077 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22042	R\$ 28,80	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3077 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22042	R\$ 28,80	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22043	R\$ 961,80	C
14/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22043	R\$ 961,80	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22044	R\$ 183,86	C
14/01/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22044	R\$ 183,86	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22045	R\$ 1.500,00	C
14/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22045	R\$ 1.500,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22046	R\$ 145,50	C
14/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22046	R\$ 145,50	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1652 de AVIART AVIAMENTOS LTDA ME	22047	R\$ 675,00	C
14/01/2016	2.1.03.001.532608	AVIART AVIAMENTOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 1652 de AVIART AVIAMENTOS LTDA ME	22047	R\$ 675,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 236506 de RODRIGO ABILHÔA	22048	R\$ 280,00	C
14/01/2016	2.1.03.001.519722	RODRIGO ABILHÔA		Pagamento de tit(s) 236506 de RODRIGO	22048	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ABILHÔA							
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Correio	22049	R\$ 152,46	C
14/01/2016	3.7.03.011.4479	Correios		Pagamentos Nesta Data Correio	22049	R\$ 152,46	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Posto Z12 Ltda.	22050	R\$ 336,42	C
14/01/2016	1.1.04.018.5552	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Posto Z12 Ltda.	22050	R\$ 336,42	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Cotas	22051	R\$ 15,00	C
14/01/2016	1.1.11.001.5188	Cotas de Capital - Viacredi		Valor Referente Cotas	22051	R\$ 15,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22052	R\$ 5,00	C
14/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22052	R\$ 5,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22053	R\$ 5,00	C
14/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22053	R\$ 5,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22054	R\$ 5,00	C
14/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22054	R\$ 5,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22055	R\$ 5,00	C
14/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22055	R\$ 5,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22056	R\$ 5,00	C
14/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22056	R\$ 5,00	D
14/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22057	R\$ 10.175,00	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22057	R\$ 10.175,00	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	22058	R\$ 1.386,48	C
14/01/2016	2.1.01.001.4864	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	22058	R\$ 1.386,48	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	22059	R\$ 1.369,99	C
14/01/2016	2.1.01.001.5231	Viacredi 678.139		Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	22059	R\$ 1.369,99	D
14/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22060	R\$ 7.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22060	R\$ 7.800,00	D
14/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22061	R\$ 80.000,00	C
14/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Mutuo Jaison	22061	R\$ 80.000,00	D
14/01/2016	1.1.04.018.5178	Jaison Manoel Bogo Alves		Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel Bogo Alves	22062	R\$ 19.424,51	C
14/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Transf. da conta Jaison Manoel Bogo Alves p/ conta Jaison Manoel Bogo Alves	22062	R\$ 19.424,51	D
14/01/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 25495 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 16,64	C
14/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43704-1	22063	R\$ 4.150,00	C
14/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43714	22063	R\$ 21.013,44	C
14/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43715	22063	R\$ 7.781,50	C
14/01/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Desconto Dupl. 43667	22063	R\$ 1.451,34	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43672	22063	R\$ 1.117,50	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43674	22063	R\$ 100,00	C
14/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 43679-1	22063	R\$ 28,05	C
14/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 43679-2	22063	R\$ 28,05	C
14/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 43679-3	22063	R\$ 28,05	C
14/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43976-4	22063	R\$ 28,05	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43685	22063	R\$ 1.500,00	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43686	22063	R\$ 100,00	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43688	22063	R\$ 1.445,00	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43689	22063	R\$ 100,00	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43691	22063	R\$ 1.710,80	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM		Desconto Dupl. 43693	22063	R\$ 104,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONFECOES SA					
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 43699	22063	R\$ 1.345,00	C
14/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 43700	22063	R\$ 100,00	C
14/01/2016	1.1.02.001.101917	GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43705	22063	R\$ 40.546,00	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5446 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 177,29	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5422 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 1.103,32	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 259629 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22063	R\$ 598,24	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 609557 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	22063	R\$ 471,94	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	22063	R\$ 2.411,32	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25052 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 3.828,48	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 144 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22063	R\$ 2.685,31	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25494 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 1.207,09	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22063	R\$ 731,24	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25073 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 1.636,40	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25495 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 800,57	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25133 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 733,20	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 149 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22063	R\$ 918,88	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15051 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22063	R\$ 454,86	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 27201 de C&R Etiquetas LTDA.	22063	R\$ 215,35	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22063	R\$ 3.346,14	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 726 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22063	R\$ 252,73	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 24976 de HJ TEXTIL	22063	R\$ 1.228,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		LTDA			
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	22063	R\$ 408,91	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5514 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 109,11	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 502386 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22063	R\$ 688,87	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25324 de HJ TEXTIL LTDA	22063	R\$ 256,81	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 63 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	22063	R\$ 671,50	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2063773 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22063	R\$ 4.622,29	C
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 115 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	22063	R\$ 2.472,80	C
14/01/2016	2.1.03.001.532123	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		Pagamento de tit(s) 115 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	22063	R\$ 2.360,00	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 115 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	22063	R\$ 112,80	D
14/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22063	R\$ 729,54	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 64045 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22063	R\$ 1,70	D
14/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 726 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22063	R\$ 247,70	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 726 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22063	R\$ 5,03	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 5446 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 1,79	D
14/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5422 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 1.092,00	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 5422 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 11,32	D
14/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5514 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 108,00	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 5514 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 1,11	D
14/01/2016	2.1.03.001.509112	RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22063	R\$ 3.339,46	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22063	R\$ 6,68	D
14/01/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E		Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIA	22063	R\$ 400,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP			
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 5814 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	22063	R\$ 8,41	D
14/01/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 24976 de HJ TEXTIL LTDA	22063	R\$ 1.222,08	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 24976 de HJ TEXTIL LTDA	22063	R\$ 6,49	D
14/01/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 25324 de HJ TEXTIL LTDA	22063	R\$ 256,30	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25324 de HJ TEXTIL LTDA	22063	R\$ 0,51	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Trust Fidc	22063	R\$ 3.657,94	D
14/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fidc	22063	R\$ 492,06	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22063	R\$ 28.179,75	D
14/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22063	R\$ 615,19	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22063	R\$ 32.252,37	D
14/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Reemb. Dupl. dvs Wall Securitizadora	22063	R\$ 10.218,67	D
14/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22063	R\$ 7.260,80	D
14/01/2016	2.1.03.001.534301	SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 63 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	22063	R\$ 658,33	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 63 de SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	22063	R\$ 13,17	D
14/01/2016	2.1.03.001.500570	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		Pagamento de tit(s) 609557 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	22063	R\$ 468,19	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 609557 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	22063	R\$ 3,75	D
14/01/2016	2.1.03.001.501484	C&R Etiquetas LTDA.		Pagamento de tit(s) 27201 de C&R Etiquetas LTDA.	22063	R\$ 214,93	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 27201 de C&R Etiquetas LTDA.	22063	R\$ 0,42	D
14/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25494 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 1.201,50	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25494 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 5,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25073 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 1.509,60	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25073 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 126,80	D
14/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25495 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 729,80	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25495 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 70,77	D
14/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25133 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 749,84	D
14/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 502386 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22063	R\$ 687,73	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 502386 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22063	R\$ 1,14	D
14/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 259629 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22063	R\$ 594,67	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 259629 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22063	R\$ 3,57	D
14/01/2016	2.1.03.001.503391	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	22063	R\$ 2.404,90	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	22063	R\$ 6,42	D
14/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25052 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 3.516,68	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25052 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22063	R\$ 311,80	D
14/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 144 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22063	R\$ 2.569,68	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 144 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22063	R\$ 115,63	D
14/01/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 149 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22063	R\$ 879,32	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 149 de Ednei Quadros e desenhos ltda	22063	R\$ 39,56	D
14/01/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15051 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22063	R\$ 451,86	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 15051 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22063	R\$ 3,00	D
14/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5446 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22063	R\$ 175,50	D
14/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 2063773 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22063	R\$ 4.489,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 2063773 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22063	R\$ 16,46	D
14/01/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 2063773 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22063	R\$ 116,51	D
14/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	22064	R\$ 3.263,17	C
14/01/2016	2.1.03.001.529943	Malharia Brasilev Ltda		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	22064	R\$ 3.199,22	D
14/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	22064	R\$ 63,95	D
15/01/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	22065	R\$ 407,38	C
15/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	22065	R\$ 461,71	C
15/01/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA		Compra Conforme NF Número 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	22065	R\$ 3.123,26	C
15/01/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	22065	R\$ 407,38	D
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	22065	R\$ 461,71	D
15/01/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	22065	R\$ 3.123,26	D
15/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 513732 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22066	R\$ 9,18	C
15/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 513732 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22066	R\$ 54,00	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 513732 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22066	R\$ 9,18	D
15/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 513732 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22066	R\$ 54,00	D
15/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 514240 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22067	R\$ 10,74	C
15/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 514240 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22067	R\$ 63,20	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 514240 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22067	R\$ 10,74	D
15/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 514240 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22067	R\$ 63,20	D
15/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22068	R\$ 8,40	C
15/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22068	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22068	R\$ 8,40	D
15/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1203 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22068	R\$ 70,00	D
15/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1215 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22069	R\$ 2,40	C
15/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1215 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22069	R\$ 20,00	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1215 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22069	R\$ 2,40	D
15/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1215 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22069	R\$ 20,00	D
15/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1269 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22070	R\$ 19,20	C
15/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1269 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22070	R\$ 160,00	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1269 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22070	R\$ 19,20	D
15/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1269 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22070	R\$ 160,00	D
15/01/2016	2.1.05.002.4924	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		ICMS s/ NF 1274 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22071	R\$ 2,40	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1274 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22071	R\$ 2,40	D
15/01/2016	2.1.03.001.530125	OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2229 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22072	R\$ 255,00	C
15/01/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2229 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22072	R\$ 255,00	D
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 3982458 de Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda	22073	R\$ 2.544,08	C
15/01/2016	1.1.02.001.100291	Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda		Devolução Produtos Conforme NF 3982458 de Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda	22073	R\$ 14.965,00	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 3982458 de Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda	22073	R\$ 2.544,08	D
15/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 3982458 de Loghaus Comercio De Artigos Do Vestuario Ltda	22073	R\$ 14.965,00	D
15/01/2016	2.1.03.001.529950	DEISE ADRIANA LEHN		Serv Industrialização Conforme NF Número	22074	R\$ 1.655,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				48 de DEISE ADRIANA LEHN ME			
15/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 48 de DEISE ADRIANA LEHN ME	22074	R\$ 1.655,15	D
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 452145 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	22075	R\$ 4,78	C
15/01/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 452145 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	22075	R\$ 68,29	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 452145 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	22075	R\$ 4,78	D
15/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 452145 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	22075	R\$ 68,29	D
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 202 de KHELF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	22076	R\$ 1,92	C
15/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 202 de KHELF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	22076	R\$ 15,97	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 202 de KHELF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	22076	R\$ 1,92	D
15/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 202 de KHELF MODAS LTDA LJ14-SHOPPING PLAZA SUL	22076	R\$ 15,97	D
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 11607 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22077	R\$ 1,85	C
15/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 11607 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22077	R\$ 15,40	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 11607 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22077	R\$ 1,85	D
15/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 11607 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22077	R\$ 15,40	D
15/01/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Compra Conforme NF Número 13151 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	22078	R\$ 35,00	C
15/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 13151 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	22078	R\$ 35,00	D
15/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 46901 de TECNOMALHAS LTDA	22079	R\$ 4,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 46901 de TECNOMALHAS LTDA	22079	R\$ 37,82	C
15/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 46901 de TECNOMALHAS LTDA	22079	R\$ 4,54	D
15/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 46901 de TECNOMALHAS LTDA	22079	R\$ 37,82	D
15/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64259 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22080	R\$ 812,96	C
15/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64259 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22080	R\$ 812,96	D
15/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64261 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22081	R\$ 751,99	C
15/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64261 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22081	R\$ 751,99	D
15/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43727	22082	R\$ 1.511,52	C
15/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43727	22082	R\$ 12.596,00	C
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43727	22082	R\$ 1.511,52	D
15/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43727	22082	R\$ 12.596,00	D
15/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43729	22083	R\$ 1.040,16	C
15/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43729	22083	R\$ 8.668,00	C
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43729	22083	R\$ 1.040,16	D
15/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43729	22083	R\$ 8.668,00	D
15/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43731	22084	R\$ 1.737,60	C
15/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43731	22084	R\$ 14.480,00	C
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43731	22084	R\$ 1.737,60	D
15/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43731	22084	R\$ 14.480,00	D
15/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43732	22085	R\$ 327,65	C
15/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43732	22085	R\$ 2.730,45	C
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43732	22085	R\$ 327,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43732	22085	R\$ 2.730,45	D
15/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43733	22086	R\$ 8,40	C
15/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43733 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22086	R\$ 70,00	C
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43733	22086	R\$ 8,40	D
15/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43733 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22086	R\$ 70,00	D
15/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43734	22087	R\$ 6,00	C
15/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43734 de KHELFF MODAS LTDA	22087	R\$ 50,00	C
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43734	22087	R\$ 6,00	D
15/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43734 de KHELFF MODAS LTDA	22087	R\$ 50,00	D
15/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43735	22088	R\$ 514,03	C
15/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43735	22088	R\$ 4.283,55	C
15/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43735	22088	R\$ 514,03	D
15/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43735	22088	R\$ 4.283,55	D
15/01/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 21371 de QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	22089	R\$ 12,06	C
15/01/2016	2.1.03.001.529919	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		Prestação Serviço Conforme NF 21371QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	22089	R\$ 247,38	C
15/01/2016	3.7.01.017.4245	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 21371QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	22089	R\$ 259,44	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 43439 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22090	R\$ 259,92	C
15/01/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 43439 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22090	R\$ 259,92	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 844 de MAZZI EMBALAGENS EIRELI ME	22091	R\$ 907,80	C
15/01/2016	2.1.03.001.529941	MAZZI EMBALAGENS EIRELI ME		Pagamento de tit(s) 844 de MAZZI EMBALAGENS EIRELI ME	22091	R\$ 907,80	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 270 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22092	R\$ 4.349,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamento de tit(s) 270 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22092	R\$ 4.349,60	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2774 de PAMELA CASEADOS LTDA ME	22093	R\$ 1.385,30	C
15/01/2016	2.1.03.001.532120	PAMELA CASEADOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2774 de PAMELA CASEADOS LTDA ME	22093	R\$ 1.385,30	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22094	R\$ 855,60	C
15/01/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Pagamentos Nesta Data JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22094	R\$ 855,60	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 117 de CONFECOES ADRILAI LTDA ME	22095	R\$ 4.332,00	C
15/01/2016	2.1.03.001.533447	CONFECOES ADRILAI LTDA ME		Pagamento de tit(s) 117 de CONFECOES ADRILAI LTDA ME	22095	R\$ 4.332,00	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 527 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22096	R\$ 405,58	C
15/01/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Pagamento de tit(s) 527 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22096	R\$ 405,58	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	22097	R\$ 5.563,05	C
15/01/2016	2.1.03.001.530078	PATRICIA DA SILVA 03515415947		Pagamento de tit(s) 64 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	22097	R\$ 5.563,05	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 300 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	22098	R\$ 4.645,60	C
15/01/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 300 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	22098	R\$ 4.645,60	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 338/339 de ROSELI DA SILVA	22099	R\$ 1.492,50	C
15/01/2016	2.1.03.001.529944	ROSELI DA SILVA		Pagamento de tit(s) 338/339 de ROSELI DA SILVA	22099	R\$ 1.492,50	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19012 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22100	R\$ 1.500,00	C
15/01/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 19012 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22100	R\$ 1.500,00	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Funjire - Honorarios Advocaticios	22101	R\$ 17,00	C
15/01/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjire - Honorarios Advocaticios	22101	R\$ 17,00	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Darci Maria Weisweiler	22102	R\$ 1.912,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2016	1.1.04.013.5104	Darci Maria Weisweiler		Pagamentos Nesta Data Darci Maria Weisweiler	22102	R\$ 1.912,60	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Consorcio Blumenau Norte Shopping	22103	R\$ 2.346,88	C
15/01/2016	1.1.04.018.5180	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Consorcio Blumenau Norte Shopping	22103	R\$ 2.346,88	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Condominio Civil Pró-Indiviso SCNB	22104	R\$ 2.653,12	C
15/01/2016	1.1.04.018.5384	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Condominio Civil Pró-Indiviso SCNB	22104	R\$ 2.653,12	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22105	R\$ 5,00	C
15/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22105	R\$ 5,00	D
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22106	R\$ 5,00	C
15/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22106	R\$ 5,00	D
15/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22107	R\$ 116,82	C
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22107	R\$ 116,82	D
15/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22108	R\$ 610,60	C
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22108	R\$ 610,60	D
15/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22109	R\$ 6.805,28	C
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22109	R\$ 6.805,28	D
15/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Rescisão Neiva Pinto	22110	R\$ 535,11	C
15/01/2016	2.1.07.001.4945	Rescisoes a Pagar		Pagamentos Nesta Data Rescisão Neiva Pinto	22110	R\$ 535,11	D
15/01/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 59575 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22111	R\$ 9,85	C
15/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43727	22111	R\$ 12.596,00	C
15/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43729	22111	R\$ 8.668,00	C
15/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43731	22111	R\$ 14.480,00	C
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 59575 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22111	R\$ 71,35	C
15/01/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 59575 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22111	R\$ 81,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22111	R\$ 25.878,79	D
15/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Reemb. Dupl. dvs Wall Securitizadora	22111	R\$ 9.103,83	D
15/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22111	R\$ 761,38	D
18/01/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 61172 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22112	R\$ 14,68	C
18/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 61172 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22112	R\$ 14,68	D
18/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 513900 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22113	R\$ 165,20	C
18/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 513900 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22113	R\$ 971,79	C
18/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 513900 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22113	R\$ 165,20	D
18/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 513900 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22113	R\$ 971,79	D
18/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 46902 de TECNOMALHAS LTDA	22114	R\$ 160,99	C
18/01/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 46902 de TECNOMALHAS LTDA	22114	R\$ 1.341,57	C
18/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 46902 de TECNOMALHAS LTDA	22114	R\$ 160,99	D
18/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 46902 de TECNOMALHAS LTDA	22114	R\$ 1.341,57	D
18/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14747 de TSL TRANSPORTES LTDA	22115	R\$ 6,59	C
18/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14747 de TSL TRANSPORTES LTDA	22115	R\$ 54,90	C
18/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14747 de TSL TRANSPORTES LTDA	22115	R\$ 6,59	D
18/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14747 de TSL TRANSPORTES LTDA	22115	R\$ 54,90	D
18/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89700 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22116	R\$ 132,83	C
18/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89700 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22116	R\$ 1.106,92	C
18/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de		Aquisição Serviço Transporte Conforme	22116	R\$ 1.106,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		CTRC 89700 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA			
18/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89700 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22116	R\$ 132,83	D
18/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89628 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22117	R\$ 66,23	C
18/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89628 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22117	R\$ 551,90	C
18/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89628 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22117	R\$ 66,23	D
18/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89628 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22117	R\$ 551,90	D
18/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 215339 de TAM LINHAS AEREAS SA	22118	R\$ 1,47	C
18/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 215339 de TAM LINHAS AEREAS SA	22118	R\$ 36,63	C
18/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 215339 de TAM LINHAS AEREAS SA	22118	R\$ 1,47	D
18/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 215339 de TAM LINHAS AEREAS SA	22118	R\$ 36,63	D
18/01/2016	2.1.03.001.500871	DISK E TENHA LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 181640 de DISK & TENHA LTDA ME	22119	R\$ 17,00	C
18/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 181640 de DISK & TENHA LTDA ME	22119	R\$ 17,00	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43741	22120	R\$ 3,60	C
18/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43741	22120	R\$ 3,60	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43742	22121	R\$ 1,20	C
18/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43742	22121	R\$ 1,20	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43750	22122	R\$ 2.832,74	C
18/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43750	22122	R\$ 23.606,16	C
18/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43750	22122	R\$ 2.832,74	D
18/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43750	22122	R\$ 23.606,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43751	22123	R\$ 1,20	C
18/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43751 de ALPARGATAS S.A	22123	R\$ 10,00	C
18/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43751	22123	R\$ 1,20	D
18/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43751 de ALPARGATAS S.A	22123	R\$ 10,00	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43752	22124	R\$ 1.043,10	C
18/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43752	22124	R\$ 8.692,50	C
18/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43752	22124	R\$ 1.043,10	D
18/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43752	22124	R\$ 8.692,50	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43753	22125	R\$ 888,13	C
18/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43753	22125	R\$ 7.401,09	C
18/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43753	22125	R\$ 888,13	D
18/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43753	22125	R\$ 7.401,09	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43754	22126	R\$ 1.012,15	C
18/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43754	22126	R\$ 8.434,56	C
18/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43754	22126	R\$ 1.012,15	D
18/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43754	22126	R\$ 8.434,56	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43755	22127	R\$ 3,60	C
18/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43755 de KHELFF MODAS LTDA	22127	R\$ 30,00	C
18/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43755	22127	R\$ 3,60	D
18/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43755 de KHELFF MODAS LTDA	22127	R\$ 30,00	D
18/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43743	22128	R\$ 1,20	C
18/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43743	22128	R\$ 1,20	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22129	R\$ 961,80	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2936 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22129	R\$ 961,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22130	R\$ 777,42	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22130	R\$ 777,42	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2954 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22131	R\$ 673,75	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2954 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22131	R\$ 673,75	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22132	R\$ 950,30	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22132	R\$ 950,30	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22133	R\$ 950,30	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22133	R\$ 950,30	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3082 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22134	R\$ 896,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3082 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22134	R\$ 896,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3073 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22135	R\$ 437,50	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3073 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22135	R\$ 437,50	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22136	R\$ 950,30	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22136	R\$ 950,30	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22137	R\$ 950,30	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22137	R\$ 950,30	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3085 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22138	R\$ 154,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA		Pagamento de tit(s) 3085 de AUTHORIA	22138	R\$ 154,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME			
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3087 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22139	R\$ 233,75	C
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3087 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22139	R\$ 233,75	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Samae	22140	R\$ 110,73	C
18/01/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data Samae	22140	R\$ 110,73	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 207274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	22141	R\$ 977,06	C
18/01/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 207274 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	22141	R\$ 977,06	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40016 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22142	R\$ 39,90	C
18/01/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 40016 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22142	R\$ 39,90	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20877 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22143	R\$ 309,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 20877 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	22143	R\$ 309,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2403171 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22144	R\$ 31,94	C
18/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamento de tit(s) 2403171 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22144	R\$ 31,94	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1293 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22145	R\$ 1.241,29	C
18/01/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1293 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22145	R\$ 1.241,29	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 800 de Jomena Confecoos Ltda ME	22146	R\$ 1.202,82	C
18/01/2016	2.1.03.001.511214	Jomena Confecoos Ltda ME		Pagamento de tit(s) 800 de Jomena Confecoos Ltda ME	22146	R\$ 1.202,82	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 33909 de FABITEX TEXTIL LTDA	22147	R\$ 1.650,55	C
18/01/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 33909 de FABITEX TEXTIL LTDA	22147	R\$ 1.650,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3512 de TSL TRANSPORTES LTDA	22148	R\$ 456,25	C
18/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 3512 de TSL TRANSPORTES LTDA	22148	R\$ 456,25	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 633 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22149	R\$ 1.083,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 633 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22149	R\$ 1.083,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22150	R\$ 2.489,85	C
18/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22150	R\$ 2.489,85	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22151	R\$ 1.893,74	C
18/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22151	R\$ 1.893,74	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 627 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22152	R\$ 320,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 627 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22152	R\$ 320,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 625 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22153	R\$ 546,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 625 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22153	R\$ 546,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 31207 de Malharia Brasilev Ltda	22154	R\$ 559,61	C
18/01/2016	2.1.03.001.529943	Malharia Brasilev Ltda		Pagamento de tit(s) 31207 de Malharia Brasilev Ltda	22154	R\$ 559,61	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 233193 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22155	R\$ 5.950,60	C
18/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 233193 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22155	R\$ 5.950,60	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1325 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22156	R\$ 165,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1325 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22156	R\$ 165,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22157	R\$ 1.281,74	C
18/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22157	R\$ 1.281,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24214 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22158	R\$ 6.610,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 24214 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22158	R\$ 6.610,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 638508 de Consórcio Siga	22159	R\$ 132,00	C
18/01/2016	3.7.03.001.4351	Transporte de Empregados		Pagamento de tit(s) 638508 de Consórcio Siga	22159	R\$ 132,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64468 de Odontoprev S/A	22160	R\$ 806,51	C
18/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagamento de tit(s) 64468 de Odontoprev S/A	22160	R\$ 806,51	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22161	R\$ 2.100,00	C
18/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22161	R\$ 2.100,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Liria Bibiana	22162	R\$ 792,58	C
18/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Liria Bibiana	22162	R\$ 792,58	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22163	R\$ 500,00	C
18/01/2016	1.1.04.018.5384	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22163	R\$ 500,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22164	R\$ 500,00	C
18/01/2016	1.1.04.018.5549	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22164	R\$ 500,00	D
18/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Recebimento NF. 42387	22165	R\$ 346,50	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 42387	22165	R\$ 346,50	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22166	R\$ 5,00	C
18/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22166	R\$ 5,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22167	R\$ 1.000,00	C
18/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22167	R\$ 1.000,00	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22168	R\$ 500,00	C
18/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22168	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2016	1.1.02.001.131256	VICTOR MONTEIRO PERES MODAS ME		Recebimento NF. 42138-2	22169	R\$ 3.000,00	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 42138-2	22169	R\$ 3.000,00	D
18/01/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22170	R\$ 0,02	C
18/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43750-1	22170	R\$ 23.606,16	C
18/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43638	22170	R\$ 1.349,60	C
18/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43752	22170	R\$ 8.692,50	C
18/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43753	22170	R\$ 7.401,09	C
18/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43754	22170	R\$ 8.434,56	C
18/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43732	22170	R\$ 2.730,45	C
18/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43735	22170	R\$ 4.283,55	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22170	R\$ 777,42	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 108814/181274 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22170	R\$ 554,53	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22170	R\$ 2.346,27	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	22170	R\$ 647,56	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 116176 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22170	R\$ 464,08	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64102 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22170	R\$ 575,19	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 14728 de UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA	22170	R\$ 5.725,91	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	22170	R\$ 1.783,64	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4606 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22170	R\$ 847,32	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 260766 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22170	R\$ 421,92	C
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15011 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22170	R\$ 875,00	C
18/01/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 108814/181274 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22170	R\$ 545,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 108814/181274 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22170	R\$ 9,08	D
18/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64102 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22170	R\$ 571,20	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 64102 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22170	R\$ 3,99	D
18/01/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22170	R\$ 2.320,27	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22170	R\$ 26,00	D
18/01/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 4606 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22170	R\$ 819,65	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 4606 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22170	R\$ 27,67	D
18/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3010 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22170	R\$ 777,44	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Trust Fidc	22170	R\$ 21.037,56	D
18/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fidc	22170	R\$ 2.568,60	D
18/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22170	R\$ 31.565,65	D
18/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22170	R\$ 479,88	D
18/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22170	R\$ 846,22	D
18/01/2016	2.1.03.001.500069	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 116176 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22170	R\$ 461,00	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 116176 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22170	R\$ 3,08	D
18/01/2016	2.1.03.001.500218	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	22170	R\$ 1.760,16	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	22170	R\$ 23,48	D
18/01/2016	2.1.03.001.501489	UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA		Pagamento de tit(s) 14728 de UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA	22170	R\$ 5.669,21	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 14728 de UNIVERSAL INDUSTRIAS GERAIS LTDA	22170	R\$ 56,70	D
18/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 260766 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22170	R\$ 416,94	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 260766 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22170	R\$ 4,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15011 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22170	R\$ 869,00	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 15011 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22170	R\$ 6,00	D
18/01/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	22170	R\$ 642,44	D
18/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	22170	R\$ 5,12	D
19/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 128671 de TEXTIL FARBE LTDA	22171	R\$ 47,58	C
19/01/2016	2.1.03.001.500820	TEXTIL FARBE LTDA BNU		Compra Conforme NF Número 128671 de TEXTIL FARBE LTDA	22171	R\$ 475,83	C
19/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 128671 de TEXTIL FARBE LTDA	22171	R\$ 47,58	D
19/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 128671 de TEXTIL FARBE LTDA	22171	R\$ 475,83	D
19/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 213781 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22172	R\$ 139,83	C
19/01/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 213781 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22172	R\$ 822,55	C
19/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 213781 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22172	R\$ 139,83	D
19/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 213781 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22172	R\$ 822,55	D
19/01/2016	2.1.05.002.4924	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		ICMS s/ NF 231957 de INBRANDS S.A	22173	R\$ 107,15	C
19/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 231957 de INBRANDS S.A	22173	R\$ 107,15	D
19/01/2016	2.1.03.001.529921	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		Prestação Serviço Conforme NF 238LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	22174	R\$ 784,00	C
19/01/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 238LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	22174	R\$ 784,00	D
19/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89778 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22175	R\$ 50,58	C
19/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89778 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22175	R\$ 421,51	C
19/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89778 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES	22175	R\$ 50,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
19/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89778 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22175	R\$ 421,51	D
19/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14754 de TSL TRANSPORTES LTDA	22176	R\$ 7,90	C
19/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14754 de TSL TRANSPORTES LTDA	22176	R\$ 65,81	C
19/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14754 de TSL TRANSPORTES LTDA	22176	R\$ 7,90	D
19/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14754 de TSL TRANSPORTES LTDA	22176	R\$ 65,81	D
19/01/2016	2.1.03.001.500269	TELEFONICA BRASIL S/A		Compra Conforme NF Número 281503 de TELEFONICA BRASIL SA	22177	R\$ 1.406,10	C
19/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 281503 de TELEFONICA BRASIL SA	22177	R\$ 1.406,10	D
19/01/2016	2.1.03.001.500269	TELEFONICA BRASIL S/A		Compra Conforme NF Número 255448 de TELEFONICA BRASIL SA	22178	R\$ 59,90	C
19/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 255448 de TELEFONICA BRASIL SA	22178	R\$ 59,90	D
19/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 750 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22179	R\$ 459,60	C
19/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 750 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22179	R\$ 459,60	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43763	22180	R\$ 923,16	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43763	22180	R\$ 7.693,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43763	22180	R\$ 923,16	D
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Venda Conforme NF 43763	22180	R\$ 7.693,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43764	22181	R\$ 723,60	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43764	22181	R\$ 6.030,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43764	22181	R\$ 723,60	D
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Venda Conforme NF 43764	22181	R\$ 6.030,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43765	22182	R\$ 432,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43765	22182	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43765	22182	R\$ 432,00	D
19/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 43765	22182	R\$ 3.600,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43766	22183	R\$ 120,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43766	22183	R\$ 1.000,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43766	22183	R\$ 120,00	D
19/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43766	22183	R\$ 1.000,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43769	22184	R\$ 1.874,02	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43769	22184	R\$ 15.616,80	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43769	22184	R\$ 1.874,02	D
19/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43769	22184	R\$ 15.616,80	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43772	22185	R\$ 204,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43772	22185	R\$ 1.700,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43772	22185	R\$ 204,00	D
19/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFEECOES SA		Venda Conforme NF 43772	22185	R\$ 1.700,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43773	22186	R\$ 12,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43773	22186	R\$ 100,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43773	22186	R\$ 12,00	D
19/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFEECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43773	22186	R\$ 100,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43779	22187	R\$ 237,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43779	22187	R\$ 1.975,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43779	22187	R\$ 237,00	D
19/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFEECOES SA		Venda Conforme NF 43779	22187	R\$ 1.975,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43780	22188	R\$ 12,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43780	22188	R\$ 100,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43780	22188	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43780	22188	R\$ 100,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43781	22189	R\$ 1,20	C
19/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43781	22189	R\$ 1,20	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43782	22190	R\$ 2,40	C
19/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43782	22190	R\$ 2,40	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43784	22191	R\$ 150,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43784	22191	R\$ 1.250,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43784	22191	R\$ 150,00	D
19/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 43784	22191	R\$ 1.250,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43785	22192	R\$ 12,00	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43785	22192	R\$ 100,00	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43785	22192	R\$ 12,00	D
19/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43785	22192	R\$ 100,00	D
19/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43790	22193	R\$ 1.024,85	C
19/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43790	22193	R\$ 8.540,44	C
19/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43790	22193	R\$ 1.024,85	D
19/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43790	22193	R\$ 8.540,44	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 524 de INDACENTER PNEUS LTDA	22194	R\$ 201,00	C
19/01/2016	2.1.03.001.511140	INDACENTER PNEUS LTDA		Pagamento de tit(s) 524 de INDACENTER PNEUS LTDA	22194	R\$ 201,00	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 233275 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22195	R\$ 4.414,92	C
19/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 233275 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22195	R\$ 4.414,92	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1144 de SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP	22196	R\$ 99,80	C
19/01/2016	2.1.03.001.506299	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 1144 de SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA EPP	22196	R\$ 99,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 272859 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22197	R\$ 1.356,90	C
19/01/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 272859 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22197	R\$ 1.356,90	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20964 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22198	R\$ 650,37	C
19/01/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Pagamento de tit(s) 20964 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22198	R\$ 650,37	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22199	R\$ 435,44	C
19/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22199	R\$ 435,44	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22200	R\$ 950,30	C
19/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2950 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22200	R\$ 950,30	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22201	R\$ 777,67	C
19/01/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22201	R\$ 777,67	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26434 de MALHAS JN LTDA	22202	R\$ 1.912,78	C
19/01/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 26434 de MALHAS JN LTDA	22202	R\$ 1.912,78	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 116 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	22203	R\$ 4.369,90	C
19/01/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Pagamento de tit(s) 116 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	22203	R\$ 4.369,90	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 47041 de POSTO Z12 LTDA	22204	R\$ 1.250,37	C
19/01/2016	2.1.03.001.500447	POSTO Z12 LTDA		Pagamento de tit(s) 47041 de POSTO Z12 LTDA	22204	R\$ 1.250,37	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Taxas	22205	R\$ 385,96	C
19/01/2016	3.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Pagamentos Nesta Data Taxas	22205	R\$ 385,96	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22206	R\$ 542,68	C
19/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22206	R\$ 542,68	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5809 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	22207	R\$ 2.524,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2016	2.1.03.001.501886	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 5809 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	22207	R\$ 2.524,80	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22208	R\$ 2.000,00	C
19/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22208	R\$ 2.000,00	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22209	R\$ 500,00	C
19/01/2016	1.1.04.018.5548	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22209	R\$ 500,00	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22210	R\$ 5,00	C
19/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22210	R\$ 5,00	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22211	R\$ 5,00	C
19/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22211	R\$ 5,00	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22212	R\$ 5,00	C
19/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22212	R\$ 5,00	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22213	R\$ 2,20	C
19/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22213	R\$ 2,20	D
19/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22214	R\$ 1.232,70	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22214	R\$ 1.232,70	D
19/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22215	R\$ 116,82	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22215	R\$ 116,82	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 505638 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 478,69	C
19/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43769	22216	R\$ 15.616,80	C
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Desconto Dupl. 43764-1	22216	R\$ 2.010,00	C
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Desconto Dupl. 43764-2	22216	R\$ 2.010,00	C
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Desconto Dupl. 43764-3	22216	R\$ 2.010,00	C
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Desconto Dupl. 43763-1	22216	R\$ 2.564,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOOES LTDA.		Desconto Dupl. 43763-2	22216	R\$ 2.564,33	C
19/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOOES LTDA.		Desconto Dupl. 43763-3	22216	R\$ 2.564,34	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 524 de INDACENTER PNEUS LTDA	22216	R\$ 205,15	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 462/755 de INDACENTER PNEUS LTDA	22216	R\$ 283,92	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 491755 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 353,72	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 491895 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 1.041,19	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3529765 de MTR LOGISTICA EIRELI	22216	R\$ 2.308,33	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2381713 de Expresso Sao Miguel Ltda	22216	R\$ 100,98	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 593439 de DISK E TENHA LTDA EPP	22216	R\$ 17,55	C
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 522782 de TAM LINHAS AEREAS SA	22216	R\$ 639,58	C
19/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamento de tit(s) 2381713 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22216	R\$ 97,57	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 2381713 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22216	R\$ 3,41	D
19/01/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Pagamento de tit(s) 3529765 de MTR LOGISTICA EIRELI	22216	R\$ 2.087,32	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 3529765 de MTR LOGISTICA EIRELI	22216	R\$ 221,01	D
19/01/2016	2.1.03.001.511140	INDACENTER PNEUS LTDA		Pagamento de tit(s) 462/755 de INDACENTER PNEUS LTDA	22216	R\$ 280,00	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 4621755 de INDACENTER PNEUS LTDA	22216	R\$ 3,92	D
19/01/2016	2.1.03.001.511140	INDACENTER PNEUS LTDA		Pagamento de tit(s) 524 de INDACENTER PNEUS LTDA	22216	R\$ 201,00	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 524 de INDACENTER PNEUS LTDA	22216	R\$ 4,15	D
19/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22216	R\$ 27.302,95	D
19/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22216	R\$ 291,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22216	R\$ 1.745,09	D
19/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Pagamento de tit(s) 522782 de TAM LINHAS AEREAS SA	22216	R\$ 633,62	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 522782 de TAM LINHAS AEREAS SA	22216	R\$ 5,96	D
19/01/2016	2.1.03.001.500871	DISK E TENHA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 593439 de DISK E TENHA LTDA EPP	22216	R\$ 17,00	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 593439 de DISK E TENHA LTDA EPP	22216	R\$ 0,55	D
19/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 491895 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 1.034,31	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 491895 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 6,88	D
19/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 505638 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 475,54	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 505638 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 3,15	D
19/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 491755 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 349,12	D
19/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 491755 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22216	R\$ 4,60	D
20/01/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 266 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	22217	R\$ 3.660,70	C
20/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 266 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	22217	R\$ 3.660,70	D
20/01/2016	2.1.05.002.4924	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		ICMS s/ NF 1251 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22218	R\$ 3,60	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1251 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22218	R\$ 3,60	D
20/01/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 28302 de J.T.R. FACO LTDA	22219	R\$ 5.026,80	C
20/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 28302 de J.T.R. FACO LTDA	22219	R\$ 5.026,80	D
20/01/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 281 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	22220	R\$ 5.162,60	C
20/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 281 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	22220	R\$ 5.162,60	D
20/01/2016	2.1.03.001.533617	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 7264GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22221	R\$ 43,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 7264GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22221	R\$ 43,44	D
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 4456 de KHELFF MODAS LTDA	22222	R\$ 5,61	C
20/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 4456 de KHELFF MODAS LTDA	22222	R\$ 46,78	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 4456 de KHELFF MODAS LTDA	22222	R\$ 5,61	D
20/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 4456 de KHELFF MODAS LTDA	22222	R\$ 46,78	D
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 512 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	22223	R\$ 10,29	C
20/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 512 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	22223	R\$ 85,76	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 512 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	22223	R\$ 10,29	D
20/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 512 de KHELFF MODAS LTDA LJ 01 SHOPPING CENTER NORTE	22223	R\$ 85,76	D
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 201 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	22224	R\$ 5,61	C
20/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 201 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	22224	R\$ 46,78	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 201 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	22224	R\$ 5,61	D
20/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 201 de KHELFF MODAS LTDA LJ04-SHOPPING HIGIENOPOLIS	22224	R\$ 46,78	D
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 229 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	22225	R\$ 2,57	C
20/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 229 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	22225	R\$ 21,44	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 229 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	22225	R\$ 2,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 229 de KHELFF MODAS LTDA LJ08-SHOPPING GRAND PLAZA	22225	R\$ 21,44	D
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	22226	R\$ 11,23	C
20/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 145 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	22226	R\$ 93,56	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 145 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	22226	R\$ 11,23	D
20/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 145 de KHELFF MODAS LTDA LJ31 - PARK SHOPPING SAO CAETANO	22226	R\$ 93,56	D
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 71508 de KHELFF MODAS LTDA P.E	22227	R\$ 2,81	C
20/01/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 71508 de KHELFF MODAS LTDA P.E	22227	R\$ 23,39	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 71508 de KHELFF MODAS LTDA P.E	22227	R\$ 2,81	D
20/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 71508 de KHELFF MODAS LTDA P.E	22227	R\$ 23,39	D
20/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3120 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22228	R\$ 455,00	C
20/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3120 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22228	R\$ 455,00	D
20/01/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Serv Industrialização Conforme NF Número 222 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22229	R\$ 696,20	C
20/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 222 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22229	R\$ 696,20	D
20/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 609886 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22230	R\$ 8,06	C
20/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 609886 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22230	R\$ 67,18	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 609886 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22230	R\$ 8,06	D
20/01/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 609886 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22230	R\$ 67,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89830 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22231	R\$ 57,21	C
20/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89830 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22231	R\$ 476,74	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89830 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22231	R\$ 57,21	D
20/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89830 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22231	R\$ 476,74	D
20/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 89831 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22232	R\$ 32,76	C
20/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89831 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22232	R\$ 273,01	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 89831 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22232	R\$ 32,76	D
20/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 89831 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22232	R\$ 273,01	D
20/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14770 de TSL TRANSPORTES LTDA	22233	R\$ 6,60	C
20/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14770 de TSL TRANSPORTES LTDA	22233	R\$ 55,01	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14770 de TSL TRANSPORTES LTDA	22233	R\$ 6,60	D
20/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14770 de TSL TRANSPORTES LTDA	22233	R\$ 55,01	D
20/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 39939 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22234	R\$ 20,45	C
20/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 39939 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22234	R\$ 170,45	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 39939 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22234	R\$ 20,45	D
20/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 39939 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22234	R\$ 170,45	D
20/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de		ICMS s/ conhec. frete nr. 39940 de LMK	22235	R\$ 20,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		TRANSPORTES LTDA-ME			
20/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 39940 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22235	R\$ 170,45	C
20/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conheç. frete nr. 39940 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22235	R\$ 20,45	D
20/01/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 39940 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22235	R\$ 170,45	D
20/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 755 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22236	R\$ 121,50	C
20/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 755 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22236	R\$ 121,50	D
20/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 757 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22237	R\$ 505,00	C
20/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 757 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22237	R\$ 505,00	D
20/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43789	22238	R\$ 340,00	C
20/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43789	22238	R\$ 340,00	D
20/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43797	22239	R\$ 1.556,75	C
20/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43797	22239	R\$ 12.972,90	C
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43797	22239	R\$ 1.556,75	D
20/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Venda Conforme NF 43797	22239	R\$ 12.972,90	D
20/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43798	22240	R\$ 1.557,34	C
20/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43798	22240	R\$ 12.977,80	C
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43798	22240	R\$ 1.557,34	D
20/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Venda Conforme NF 43798	22240	R\$ 12.977,80	D
20/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43799	22241	R\$ 4.761,91	C
20/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43799	22241	R\$ 39.682,56	C
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43799	22241	R\$ 4.761,91	D
20/01/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Venda Conforme NF 43799	22241	R\$ 39.682,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43800	22242	R\$ 1.324,80	C
20/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43800	22242	R\$ 11.040,00	C
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43800	22242	R\$ 1.324,80	D
20/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43800	22242	R\$ 11.040,00	D
20/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43801	22243	R\$ 2,40	C
20/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43801 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22243	R\$ 20,00	C
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43801	22243	R\$ 2,40	D
20/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43801 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22243	R\$ 20,00	D
20/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43770	22244	R\$ 13,20	C
20/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43770 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22244	R\$ 110,00	C
20/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43770	22244	R\$ 13,20	D
20/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43770 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22244	R\$ 110,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 33750 de FABITEX TEXTIL LTDA	22245	R\$ 1.446,25	C
20/01/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 33750 de FABITEX TEXTIL LTDA	22245	R\$ 1.446,25	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22246	R\$ 4.825,06	C
20/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22246	R\$ 4.825,06	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1740 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22247	R\$ 1.500,00	C
20/01/2016	2.1.03.001.525921	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 1740 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22247	R\$ 1.500,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA 12/15	22248	R\$ 5.634,23	C
20/01/2016	2.1.09.003.5216	Administradora de Bens Claudia		Pagamentos Nesta Data ALUGUEL ADMNISTRADORA DE BENS CLAUDIA 12/15	22248	R\$ 5.634,23	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Celesc	22249	R\$ 3.455,87	C
20/01/2016	3.7.03.011.4477	Energia Elétrica		Pagamentos Nesta Data Celesc	22249	R\$ 3.455,87	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Celesc	22250	R\$ 2.405,24	C
20/01/2016	3.7.03.011.4477	Energia Elétrica		Pagamentos Nesta Data Celesc	22250	R\$ 2.405,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22251	R\$ 2.151,81	C
20/01/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22251	R\$ 2.151,81	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7137475 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	22252	R\$ 8.018,37	C
20/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagamento de tit(s) 7137475 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	22252	R\$ 8.018,37	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Taxas	22253	R\$ 37,84	C
20/01/2016	3.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Pagamentos Nesta Data Taxas	22253	R\$ 37,84	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1691/1693 de JL DESENHOS E FOTOLITOS LTDA EPP	22254	R\$ 2.720,05	C
20/01/2016	2.1.03.001.510952	JL DESENHOS E FOTOLITOS LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 1691/1693 de JL DESENHOS E FOTOLITOS LTDA EPP	22254	R\$ 2.720,05	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 219 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22255	R\$ 799,20	C
20/01/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 219 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22255	R\$ 799,20	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 276 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22256	R\$ 6.553,00	C
20/01/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamento de tit(s) 276 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22256	R\$ 6.553,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 263 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	22257	R\$ 11.251,60	C
20/01/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 263 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	22257	R\$ 11.251,60	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5921 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	22258	R\$ 1.735,80	C
20/01/2016	2.1.03.001.501886	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 5921 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	22258	R\$ 1.735,80	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 302 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22259	R\$ 2.572,60	C
20/01/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 302 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22259	R\$ 2.572,60	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 59 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22260	R\$ 270,00	C
20/01/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Pagamento de tit(s) 59 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22260	R\$ 270,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 253 de NERCI	22261	R\$ 3.143,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		TEREZINHA DOBUCHK			
20/01/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Pagamento de tit(s) 253 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	22261	R\$ 3.143,10	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 551 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22262	R\$ 2.372,40	C
20/01/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Pagamento de tit(s) 551 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22262	R\$ 2.372,40	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 207 de GENI DE LIMA PAZ ME	22263	R\$ 2.416,05	C
20/01/2016	2.1.03.001.529929	GENI DE LIMA PAZ ME		Pagamento de tit(s) 207 de GENI DE LIMA PAZ ME	22263	R\$ 2.416,05	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 67 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	22264	R\$ 644,10	C
20/01/2016	2.1.03.001.530078	PATRICIA DA SILVA 03515415947		Pagamento de tit(s) 67 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	22264	R\$ 644,10	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 48 de DEISE ADRIANA LEHN	22265	R\$ 1.655,15	C
20/01/2016	2.1.03.001.529950	DEISE ADRIANA LEHN		Pagamento de tit(s) 48 de DEISE ADRIANA LEHN	22265	R\$ 1.655,15	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 584277 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	22266	R\$ 1.139,53	C
20/01/2016	2.1.03.001.529930	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		Pagamento de tit(s) 584277 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	22266	R\$ 1.139,53	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Darci Maria Weisweiler	22267	R\$ 2.756,42	C
20/01/2016	1.1.04.013.5104	Darci Maria Weisweiler		Pagamentos Nesta Data Darci Maria Weisweiler	22267	R\$ 2.756,42	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Juciara Hellmann	22268	R\$ 100,20	C
20/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Juciara Hellmann	22268	R\$ 100,20	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 313 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	22269	R\$ 5.300,80	C
20/01/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 313 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	22269	R\$ 5.300,80	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Sulamerica	22270	R\$ 397,84	C
20/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Sulamerica	22270	R\$ 397,84	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22271	R\$ 500,00	C
20/01/2016	1.1.04.018.5177	F&M Com. de Texteis Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto.	22271	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
União Contabilidade							
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22272	R\$ 5,00	C
20/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22272	R\$ 5,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22273	R\$ 5,00	C
20/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22273	R\$ 5,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22274	R\$ 5,00	C
20/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22274	R\$ 5,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22275	R\$ 5,00	C
20/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22275	R\$ 5,00	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22276	R\$ 5,00	C
20/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22276	R\$ 5,00	D
20/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43785	22277	R\$ 100,00	C
20/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43797-1	22277	R\$ 4.324,30	C
20/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43797-2	22277	R\$ 4.324,30	C
20/01/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECÇOES LTDA.		Desconto Dupl. 43797-3	22277	R\$ 4.324,30	C
20/01/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 43799-1	22277	R\$ 13.227,52	C
20/01/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 43799-2	22277	R\$ 13.227,52	C
20/01/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 43799-3	22277	R\$ 13.227,52	C
20/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43800	22277	R\$ 11.040,00	C
20/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43772	22277	R\$ 1.700,00	C
20/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43773	22277	R\$ 100,00	C
20/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43779	22277	R\$ 1.975,00	C
20/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43780	22277	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 43784	22277	R\$ 1.250,00	C
20/01/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 43591	22277	R\$ 717,12	C
20/01/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 43592	22277	R\$ 260,12	C
20/01/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 356 de ROSELI DA SILVA	22277	R\$ 86,44	C
20/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 43798-1	22277	R\$ 3.244,45	C
20/01/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora		Desconto Dupl. 43798-2	22277	R\$ 3.244,45	C
20/01/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora		Desconto Dupl. 43798-3	22277	R\$ 3.244,45	C
20/01/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora		Desconto Dupl. 43798-4	22277	R\$ 3.244,45	C
20/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43790-1	22277	R\$ 8.540,44	C
20/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43766-1	22277	R\$ 1.000,00	C
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data dvs	22277	R\$ 200,00	C
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 506915 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22277	R\$ 415,88	C
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19012 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22277	R\$ 1.500,00	C
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 500094 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22277	R\$ 857,51	C
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20796 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22277	R\$ 846,57	C
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 356 de ROSELI DA SILVA	22277	R\$ 2.344,16	C
20/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22277	R\$ 7.126,44	D
20/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22277	R\$ 206,33	D
20/01/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 19012 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22277	R\$ 1.499,98	D
20/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 19012 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22277	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 756/770 de RF Máquinas Ltda - ME	22277	R\$ 60,00	D
20/01/2016	2.1.03.001.529944	ROSELI DA SILVA		Pagamento de tit(s) 356 de ROSELI DA SILVA	22277	R\$ 2.430,60	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Trust Fidc	22277	R\$ 20.405,44	D
20/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Trust Fidc	22277	R\$ 2.112,80	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22277	R\$ 61.587,69	D
20/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. dvs	22277	R\$ 977,24	D
20/01/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Pagamento de tit(s) 20796 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22277	R\$ 802,44	D
20/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 20796 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22277	R\$ 44,13	D
20/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 500094 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22277	R\$ 856,09	D
20/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 500094 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22277	R\$ 1,42	D
20/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 506915 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22277	R\$ 415,19	D
20/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 506915 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22277	R\$ 0,69	D
20/01/2016	2.1.03.001.528938	RF Máquinas Ltda - ME		Pagamento de tit(s) 756/770 de RF Máquinas Ltda - ME	22277	R\$ 140,00	D
21/01/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 309 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22278	R\$ 2.857,50	C
21/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 309 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22278	R\$ 2.857,50	D
21/01/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Serv Industrialização Conforme NF Número 258 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	22279	R\$ 2.165,60	C
21/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 258 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	22279	R\$ 2.165,60	D
21/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14810 de TSL TRANSPORTES LTDA	22280	R\$ 83,41	C
21/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14810 de TSL TRANSPORTES LTDA	22280	R\$ 463,41	C
21/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14810 de TSL TRANSPORTES LTDA	22280	R\$ 83,41	D
21/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14810 de TSL TRANSPORTES LTDA	22280	R\$ 463,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14808 de TSL TRANSPORTES LTDA	22281	R\$ 83,41	C
21/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14808 de TSL TRANSPORTES LTDA	22281	R\$ 463,41	C
21/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14808 de TSL TRANSPORTES LTDA	22281	R\$ 83,41	D
21/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14808 de TSL TRANSPORTES LTDA	22281	R\$ 463,41	D
21/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14811 de TSL TRANSPORTES LTDA	22282	R\$ 83,41	C
21/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14811 de TSL TRANSPORTES LTDA	22282	R\$ 463,41	C
21/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14811 de TSL TRANSPORTES LTDA	22282	R\$ 83,41	D
21/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14811 de TSL TRANSPORTES LTDA	22282	R\$ 463,41	D
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 43812 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	22283	R\$ 432,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 43812 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	22283	R\$ 3.600,00	C
21/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 43812 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	22283	R\$ 432,00	D
21/01/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 43812 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	22283	R\$ 3.600,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43808	22284	R\$ 1,20	C
21/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43808 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFEECOES SA	22284	R\$ 10,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43808	22284	R\$ 1,20	D
21/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43808 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFEECOES SA	22284	R\$ 10,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43813	22285	R\$ 432,00	C
21/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43813	22285	R\$ 3.600,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43813	22285	R\$ 432,00	D
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E		Venda Conforme NF 43813	22285	R\$ 3.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COM DE ROUPAS LTDA					
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43814	22286	R\$ 648,00	C
21/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43814	22286	R\$ 5.400,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43814	22286	R\$ 648,00	D
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 43814	22286	R\$ 5.400,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43815	22287	R\$ 432,00	C
21/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43815	22287	R\$ 3.600,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43815	22287	R\$ 432,00	D
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 43815	22287	R\$ 3.600,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43816	22288	R\$ 648,00	C
21/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43816	22288	R\$ 5.400,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43816	22288	R\$ 648,00	D
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 43816	22288	R\$ 5.400,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43817	22289	R\$ 15,84	C
21/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43817	22289	R\$ 132,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43817	22289	R\$ 15,84	D
21/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Venda Conforme NF 43817	22289	R\$ 132,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43818	22290	R\$ 1,20	C
21/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43818 de KHEL MODAS LTDA	22290	R\$ 10,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43818	22290	R\$ 1,20	D
21/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43818 de KHEL MODAS LTDA	22290	R\$ 10,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43819	22291	R\$ 1.041,60	C
21/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43819	22291	R\$ 8.680,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43819	22291	R\$ 1.041,60	D
21/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM		Venda Conforme NF 43819	22291	R\$ 8.680,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONFECÇOES SA					
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43820	22292	R\$ 148,80	C
21/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43820	22292	R\$ 1.240,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43820	22292	R\$ 148,80	D
21/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43820	22292	R\$ 1.240,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43822	22293	R\$ 4,80	C
21/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43822 de ALPARGATAS S.A	22293	R\$ 40,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43822	22293	R\$ 4,80	D
21/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43822 de ALPARGATAS S.A	22293	R\$ 40,00	D
21/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43823	22294	R\$ 18,00	C
21/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43823 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22294	R\$ 150,00	C
21/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43823	22294	R\$ 18,00	D
21/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43823 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22294	R\$ 150,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4919 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	22295	R\$ 1.576,00	C
21/01/2016	2.1.03.001.501113	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		Pagamento de tit(s) 4919 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	22295	R\$ 1.576,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 492877 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22296	R\$ 1.044,25	C
21/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 492877 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22296	R\$ 1.044,25	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22297	R\$ 433,60	C
21/01/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22297	R\$ 433,60	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22298	R\$ 832,60	C
21/01/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22298	R\$ 832,60	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22299	R\$ 3.339,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2016	2.1.03.001.509112	RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22299	R\$ 3.339,46	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24214 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22300	R\$ 6.610,00	C
21/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 24214 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22300	R\$ 6.610,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22301	R\$ 500,00	C
21/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22301	R\$ 500,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 47110 de Tecno Malhas Ltda	22302	R\$ 223,28	C
21/01/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 47110 de Tecno Malhas Ltda	22302	R\$ 223,28	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Tecno Malhas Ltda	22303	R\$ 37,82	C
21/01/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Pagamentos Nesta Data Tecno Malhas Ltda	22303	R\$ 37,82	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22304	R\$ 65.888,54	C
21/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22304	R\$ 65.888,54	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 818 de Jomena Confecoos Ltda ME	22305	R\$ 655,27	C
21/01/2016	2.1.03.001.511214	Jomena Confecoos Ltda ME		Pagamento de tit(s) 818 de Jomena Confecoos Ltda ME	22305	R\$ 655,27	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22306	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5548	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22306	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22307	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5548	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22307	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22308	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5548	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22308	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22309	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5548	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22309	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22310	R\$ 14,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2016	1.1.04.018.5180	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22310	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22311	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5180	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22311	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22312	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5180	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22312	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22313	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5180	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22313	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22314	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5384	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22314	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22315	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5384	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22315	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22316	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5384	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22316	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22317	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5384	PDJ3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22317	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22318	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5549	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22318	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22319	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5549	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22319	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22320	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5549	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22320	R\$ 14,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22321	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5549	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22321	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22322	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5177	F&M Com. de Texteis Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22322	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22323	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5177	F&M Com. de Texteis Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22323	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22324	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22324	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22325	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22325	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22326	R\$ 750,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22326	R\$ 750,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22327	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5552	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22327	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22328	R\$ 14,00	C
21/01/2016	1.1.04.018.5552	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JUCESC	22328	R\$ 14,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Itajai Adm. Shop. Centers Ltda.	22329	R\$ 1.060,82	C
21/01/2016	1.1.04.018.5177	F&M Com. de Texteis Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Itajai Adm. Shop. Centers Ltda.	22329	R\$ 1.060,82	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22330	R\$ 5,00	C
21/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22330	R\$ 5,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22331	R\$ 5,00	C
21/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22331	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22332	R\$ 5,00	C
21/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22332	R\$ 5,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22333	R\$ 5,00	C
21/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22333	R\$ 5,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22334	R\$ 5,00	C
21/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22334	R\$ 5,00	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22335	R\$ 4,40	C
21/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22335	R\$ 4,40	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Celesc	22336	R\$ 461,20	C
21/01/2016	3.7.03.011.4477	Energia Elétrica		Pagamentos Nesta Data Celesc	22336	R\$ 461,20	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Net	22337	R\$ 326,48	C
21/01/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data Net	22337	R\$ 326,48	D
21/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22338	R\$ 38,94	C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22338	R\$ 38,94	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4079408 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	22339	R\$ 180,46	C
21/01/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Pagamento de tit(s) 79408 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	22339	R\$ 34,29	D
21/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 4079408 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	22339	R\$ 0,14	D
21/01/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 4079408 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	22339	R\$ 146,03	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22340	R\$ 498,54	C
21/01/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22340	R\$ 380,51	D
21/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22340	R\$ 1,52	D
21/01/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22340	R\$ 116,51	D
21/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43813	22341	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECÇÃO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 43814	22341	R\$ 5.400,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECÇÃO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 43815	22341	R\$ 3.600,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECÇÃO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 43816	22341	R\$ 5.400,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43819	22341	R\$ 8.680,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43820	22341	R\$ 1.240,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43638	22341	R\$ 1.349,60	C
21/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43714	22341	R\$ 21.013,44	C
21/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43715	22341	R\$ 7.781,50	C
21/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43727	22341	R\$ 12.596,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43729	22341	R\$ 8.668,00	C
21/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43731	22341	R\$ 14.480,00	C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 35331511 de MTR LOGISTICA EIRELI	22341	R\$ 2.306,51	C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25519 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22341	R\$ 452,00	C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 148230 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22341	R\$ 2.554,92	C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 123 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	22341	R\$ 2.352,88	C
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22341	R\$ 26.314,27	D
21/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22341	R\$ 442,00	D
21/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22341	R\$ 1.163,73	D
21/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 148230 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22341	R\$ 2.204,11	D
21/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 148230 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22341	R\$ 350,81	D
21/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	22341	R\$ 64.246,63	D
21/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	22341	R\$ 1.641,91	D
21/01/2016	2.1.03.001.532123	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		Pagamento de tit(s) 123 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	22341	R\$ 2.243,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 123 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	22341	R\$ 109,88	D
21/01/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Pagamento de tit(s) 3533151 de MTR LOGISTICA EIRELI	22341	R\$ 2.131,85	D
21/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 3533151 de MTR LOGISTICA EIRELI	22341	R\$ 174,66	D
21/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25519 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22341	R\$ 444,72	D
21/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25519 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22341	R\$ 7,28	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 117896 de Tecnoblu S/A Indústria e Comercio	22342	R\$ 46,98	C
22/01/2016	2.1.03.001.500069	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Compra Conforme NF Número 117896 de Tecnoblu S/A Indústria e Comercio	22342	R\$ 276,38	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 117896 de Tecnoblu S/A Indústria e Comercio	22342	R\$ 46,98	D
22/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 117896 de Tecnoblu S/A Indústria e Comercio	22342	R\$ 276,38	D
22/01/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 62287 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22343	R\$ 14,04	C
22/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 62287 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22343	R\$ 14,04	D
22/01/2016	2.1.03.001.501474	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21972 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	22344	R\$ 483,82	C
22/01/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21972 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	22344	R\$ 483,82	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 15228 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22345	R\$ 6,97	C
22/01/2016	2.1.03.001.501471	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		Compra Conforme NF Número 15228 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22345	R\$ 58,07	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 15228 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22345	R\$ 6,97	D
22/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 15228 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22345	R\$ 58,07	D
22/01/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 315134 de YKK DO BRASIL LTDA.	22346	R\$ 112,82	C
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 315134 de YKK DO BRASIL LTDA.	22346	R\$ 135,39	C
22/01/2016	2.1.03.001.500284	YKK DO BRASIL LTDA		Compra Conforme NF Número 315134 de YKK DO BRASIL LTDA.	22346	R\$ 1.241,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 315134 de YKK DO BRASIL LTDA.	22346	R\$ 112,82	D
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 315134 de YKK DO BRASIL LTDA.	22346	R\$ 135,39	D
22/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 315134 de YKK DO BRASIL LTDA.	22346	R\$ 1.241,03	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 14206 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22347	R\$ 72,99	C
22/01/2016	2.1.03.001.530126	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		Compra Conforme NF Número 14206 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22347	R\$ 608,22	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 14206 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22347	R\$ 72,99	D
22/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 14206 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22347	R\$ 608,22	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 515304 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22348	R\$ 30,52	C
22/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 515304 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22348	R\$ 179,50	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 515304 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22348	R\$ 30,52	D
22/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 515304 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22348	R\$ 179,50	D
22/01/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 469JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	22349	R\$ 405,03	C
22/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 469JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	22349	R\$ 405,03	D
22/01/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Compra Conforme NF Número 5944 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	22350	R\$ 380,82	C
22/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 5944 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	22350	R\$ 380,82	D
22/01/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21115RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	22351	R\$ 461,57	C
22/01/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 21115RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	22351	R\$ 461,57	D
22/01/2016	2.1.03.001.502236	SUL EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 402SUL EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME	22352	R\$ 384,71	C
22/01/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 402SUL EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME	22352	R\$ 384,71	D
22/01/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Compra Conforme NF Número 15237 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22353	R\$ 933,50	C
22/01/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 15237 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22353	R\$ 933,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2562 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	22354	R\$ 457,03	C
22/01/2016	3.3.03.013.3582	Limpeza e Conservação		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2562 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	22354	R\$ 457,03	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 27503 de ARTE SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	22355	R\$ 21,00	C
22/01/2016	2.1.03.001.501484	C&R Etiquetas LTDA.		Compra Conforme NF Número 27503 de ARTE SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	22355	R\$ 123,54	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 27503 de ARTE SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	22355	R\$ 21,00	D
22/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 27503 de ARTE SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	22355	R\$ 123,54	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22356	R\$ 34,38	C
22/01/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22356	R\$ 343,75	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22356	R\$ 34,38	D
22/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22356	R\$ 343,75	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 40830 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22357	R\$ 15,98	C
22/01/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 40830 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22357	R\$ 159,80	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 40830 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22357	R\$ 15,98	D
22/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 40830 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22357	R\$ 159,80	D
22/01/2016	2.1.03.001.528357	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1524 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	22358	R\$ 60,00	C
22/01/2016	3.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1524 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	22358	R\$ 60,00	D
22/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3138 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22359	R\$ 587,50	C
22/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3138 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22359	R\$ 587,50	D
22/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA		Serv Industrialização Conforme NF Número	22360	R\$ 91,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3140 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME			
22/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3140 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22360	R\$ 91,65	D
22/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 5623 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22361	R\$ 197,60	C
22/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5623 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22361	R\$ 197,60	D
22/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64428 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22362	R\$ 3.756,55	C
22/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64428 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22362	R\$ 3.756,55	D
22/01/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Compra Conforme NF Número 483292 de MARISOL VESTUARIO SA	22363	R\$ 8.685,53	C
22/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 483292 de MARISOL VESTUARIO SA	22363	R\$ 8.685,53	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 71293 de TAM LINHAS AEREAS SA	22364	R\$ 4,45	C
22/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 71293 de TAM LINHAS AEREAS SA	22364	R\$ 111,20	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 71293 de TAM LINHAS AEREAS SA	22364	R\$ 4,45	D
22/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 71293 de TAM LINHAS AEREAS SA	22364	R\$ 111,20	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 47580 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22365	R\$ 5,52	C
22/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47580 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22365	R\$ 47,50	C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 47580 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22365	R\$ 5,52	D
22/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 47580 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22365	R\$ 47,50	D
22/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 589510 de JADLOG LOGISTICA LTDA	22366	R\$ 14,49	C
22/01/2016	2.1.03.001.501668	JADLOG LOGISTICA LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 589510 de JADLOG LOGISTICA LTDA	22366	R\$ 120,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conheç. frete nr. 589510 de JADLOG LOGISTICA LTDA	22366	R\$ 14,49	D
22/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 589510 de JADLOG LOGISTICA LTDA	22366	R\$ 120,73	D
22/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43829	22367	R\$ 516,46	C
22/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43829	22367	R\$ 4.303,80	C
22/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43829	22367	R\$ 516,46	D
22/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43829	22367	R\$ 4.303,80	D
22/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43830	22368	R\$ 693,64	C
22/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43830	22368	R\$ 5.780,34	C
22/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43830	22368	R\$ 693,64	D
22/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43830	22368	R\$ 5.780,34	D
22/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43836	22369	R\$ 4,80	C
22/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43836 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22369	R\$ 40,00	C
22/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43836	22369	R\$ 4,80	D
22/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43836 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22369	R\$ 40,00	D
22/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43838	22370	R\$ 7,20	C
22/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43838	22370	R\$ 7,20	D
22/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43839	22371	R\$ 13,20	C
22/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43839	22371	R\$ 13,20	D
22/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43840	22372	R\$ 1,20	C
22/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43840 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	22372	R\$ 10,00	C
22/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43840	22372	R\$ 1,20	D
22/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43840 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	22372	R\$ 10,00	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1164 de MANO SOM LTDA ME	22373	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2016	2.1.03.001.502522	MANO SOM LTDA ME		Pagamento de tit(s) 1164 de MANO SOM LTDA ME	22373	R\$ 350,00	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	22374	R\$ 2.404,18	C
22/01/2016	2.1.03.001.503391	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	22374	R\$ 2.404,18	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 686 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22375	R\$ 1.445,85	C
22/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 686 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22375	R\$ 1.445,85	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22376	R\$ 6.580,37	C
22/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22376	R\$ 6.580,37	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Vivo	22377	R\$ 893,95	C
22/01/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data Vivo	22377	R\$ 893,95	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Cartão Convenio	22378	R\$ 3.591,54	C
22/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Cartão Convenio	22378	R\$ 3.591,54	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22379	R\$ 515,34	C
22/01/2016	1.1.04.018.5552	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22379	R\$ 515,34	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22380	R\$ 5,00	C
22/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22380	R\$ 5,00	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22381	R\$ 5,00	C
22/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22381	R\$ 5,00	D
22/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22382	R\$ 26.350,00	C
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22382	R\$ 26.350,00	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22383	R\$ 2.000,00	C
22/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22383	R\$ 2.000,00	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22384	R\$ 977,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22384	R\$ 860,55	D
22/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22384	R\$ 3,44	D
22/01/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22384	R\$ 113,61	D
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 46043 de Tecno Malhas Ltda	22385	R\$ 564,98	C
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 2.696,16	C
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 35350321 de MTR LOGISTICA EIRELI	22385	R\$ 2.722,46	C
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 855349 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	22385	R\$ 1.715,95	C
22/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 92821 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22385	R\$ 266,41	C
22/01/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Pagamento de tit(s) 3535032 de MTR LOGISTICA EIRELI	22385	R\$ 2.544,31	D
22/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 3535032 de MTR LOGISTICA EIRELI	22385	R\$ 178,15	D
22/01/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 46043 de Tecno Malhas Ltda	22385	R\$ 548,53	D
22/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 46043 de Tecno Malhas Ltda	22385	R\$ 16,45	D
22/01/2016	2.1.03.001.500822	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		Pagamento de tit(s) 855349 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	22385	R\$ 1.705,72	D
22/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 855349 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	22385	R\$ 10,23	D
22/01/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 92821 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22385	R\$ 261,21	D
22/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 92821 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22385	R\$ 5,20	D
22/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 2.539,13	D
22/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 11,00	D
22/01/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22385	R\$ 146,03	D
25/01/2016	2.1.03.001.519722	RODRIGO ABILHÔA		Prestação Serviço Conforme NF 239645RODRIGO ABILHÔA	22386	R\$ 315,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 239645RODRIGO ABILHÔA	22386	R\$ 315,00	D
25/01/2016	2.1.03.001.500084	SERASA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 229778SERASA SA	22387	R\$ 300,00	C
25/01/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 229778SERASA SA	22387	R\$ 300,00	D
25/01/2016	2.1.03.001.528938	RF Máquinas Ltda - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 784 de RF MAQUINAS LTDA ME	22388	R\$ 320,00	C
25/01/2016	3.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 784 de RF MAQUINAS LTDA ME	22388	R\$ 320,00	D
25/01/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1676 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	22389	R\$ 200,00	C
25/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1676 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	22389	R\$ 200,00	D
25/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 216840 de TAM LINHAS AEREAS SA	22390	R\$ 5,53	C
25/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 216840 de TAM LINHAS AEREAS SA	22390	R\$ 138,27	C
25/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 216840 de TAM LINHAS AEREAS SA	22390	R\$ 5,53	D
25/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 216840 de TAM LINHAS AEREAS SA	22390	R\$ 138,27	D
25/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 611937 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22391	R\$ 14,01	C
25/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 611937 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22391	R\$ 116,76	C
25/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 611937 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22391	R\$ 14,01	D
25/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 611937 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22391	R\$ 116,76	D
25/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 611932 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22392	R\$ 3,84	C
25/01/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 611932 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22392	R\$ 32,02	C
25/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 611932 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22392	R\$ 3,84	D
25/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 611932 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22392	R\$ 32,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22393	R\$ 30,09	C
25/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22393	R\$ 250,71	C
25/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22393	R\$ 30,09	D
25/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22393	R\$ 250,71	D
25/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40029 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22394	R\$ 33,38	C
25/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40029 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22394	R\$ 278,18	C
25/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40029 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22394	R\$ 33,38	D
25/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40029 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22394	R\$ 278,18	D
25/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43851	22395	R\$ 180,00	C
25/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43851	22395	R\$ 180,00	D
25/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43853	22396	R\$ 2,40	C
25/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43853 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22396	R\$ 20,00	C
25/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43853	22396	R\$ 2,40	D
25/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43853 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22396	R\$ 20,00	D
25/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43854	22397	R\$ 6,00	C
25/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43854 de KHELFF MODAS LTDA	22397	R\$ 50,00	C
25/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43854	22397	R\$ 6,00	D
25/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43854 de KHELFF MODAS LTDA	22397	R\$ 50,00	D
25/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43855	22398	R\$ 6,00	C
25/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43855	22398	R\$ 6,00	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22399	R\$ 31,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22399	R\$ 31,88	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3140/3138 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22400	R\$ 679,15	C
25/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3140/3138 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22400	R\$ 679,15	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19174 de TSL TRANSPORTES LTDA	22401	R\$ 1.624,83	C
25/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 19174 de TSL TRANSPORTES LTDA	22401	R\$ 1.624,83	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25368 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22402	R\$ 2.026,79	C
25/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 25368 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22402	R\$ 2.026,79	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25856 de HJ TEXTIL LTDA	22403	R\$ 215,13	C
25/01/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 25856 de HJ TEXTIL LTDA	22403	R\$ 215,13	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 650 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22404	R\$ 931,10	C
25/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 650 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22404	R\$ 931,10	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22405	R\$ 1.295,48	C
25/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22405	R\$ 1.295,48	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25145 de HJ TEXTIL LTDA	22406	R\$ 295,91	C
25/01/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 25145 de HJ TEXTIL LTDA	22406	R\$ 295,91	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 33991 de FABITEX TEXTIL LTDA	22407	R\$ 1.299,20	C
25/01/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 33991 de FABITEX TEXTIL LTDA	22407	R\$ 1.299,20	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22408	R\$ 4.000,00	C
25/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22408	R\$ 4.000,00	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Andrea Rikii	22409	R\$ 896,00	C
25/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Andrea Rikii	22409	R\$ 896,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Ubiratan Nunes	22410	R\$ 536,31	C
25/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Ubiratan Nunes	22410	R\$ 536,31	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JJW	22411	R\$ 165,00	C
25/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. JJW	22411	R\$ 165,00	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22412	R\$ 5,00	C
25/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22412	R\$ 5,00	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22413	R\$ 5,00	C
25/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22413	R\$ 5,00	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22414	R\$ 5,00	C
25/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22414	R\$ 5,00	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22415	R\$ 5,00	C
25/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22415	R\$ 5,00	D
25/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22416	R\$ 15.000,00	C
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22416	R\$ 15.000,00	D
25/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22417	R\$ 835,15	C
25/01/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22417	R\$ 818,00	D
25/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22417	R\$ 17,15	D
26/01/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 127 de ASSINK & CARVALHO	22418	R\$ 3.168,40	C
26/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 127 de ASSINK & CARVALHO	22418	R\$ 3.168,40	D
26/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90134 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22419	R\$ 42,52	C
26/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90134 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22419	R\$ 354,32	C
26/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90134 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES	22419	R\$ 42,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
26/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90134 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22419	R\$ 354,32	D
26/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40095 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22420	R\$ 91,99	C
26/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40095 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22420	R\$ 766,59	C
26/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40095 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22420	R\$ 91,99	D
26/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40095 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22420	R\$ 766,59	D
26/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 163 de TAM LINHAS AEREAS SA	22421	R\$ 9,57	C
26/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 163 de TAM LINHAS AEREAS SA	22421	R\$ 79,73	C
26/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 163 de TAM LINHAS AEREAS SA	22421	R\$ 9,57	D
26/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 163 de TAM LINHAS AEREAS SA	22421	R\$ 79,73	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Compra Conforme NF Número 12201599 de TELEFONICA BRASIL SA	22422	R\$ 89,80	C
26/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 12201599 de TELEFONICA BRASIL SA	22422	R\$ 89,80	D
26/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Compra Conforme NF Número 12201591 de TELEFONICA BRASIL SA	22423	R\$ 893,95	C
26/01/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 12201591 de TELEFONICA BRASIL SA	22423	R\$ 893,95	D
26/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 761 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22424	R\$ 119,00	C
26/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 761 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22424	R\$ 119,00	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43869	22425	R\$ 2.534,40	C
26/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43869	22425	R\$ 21.120,00	C
26/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43869	22425	R\$ 2.534,40	D
26/01/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Venda Conforme NF 43869	22425	R\$ 21.120,00	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43870	22426	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43870	22426	R\$ 1.500,00	C
26/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43870	22426	R\$ 180,00	D
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 43870	22426	R\$ 1.500,00	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43871	22427	R\$ 12,00	C
26/01/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43871	22427	R\$ 100,00	C
26/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43871	22427	R\$ 12,00	D
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43871	22427	R\$ 100,00	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43873	22428	R\$ 179,40	C
26/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43873	22428	R\$ 1.495,00	C
26/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43873	22428	R\$ 179,40	D
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 43873	22428	R\$ 1.495,00	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43874	22429	R\$ 12,00	C
26/01/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43874	22429	R\$ 100,00	C
26/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43874	22429	R\$ 12,00	D
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43874	22429	R\$ 100,00	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43878	22430	R\$ 7,19	C
26/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43878	22430	R\$ 7,19	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43879	22431	R\$ 1.458,00	C
26/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43879	22431	R\$ 12.150,00	C
26/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43879	22431	R\$ 1.458,00	D
26/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43879	22431	R\$ 12.150,00	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43883	22432	R\$ 14,40	C
26/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43883	22432	R\$ 14,40	D
26/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43884	22433	R\$ 14,40	C
26/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43884 de	22433	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				UBIRATAN OLIVEIRA NUNES			
26/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43884	22433	R\$ 14,40	D
26/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43884 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22433	R\$ 120,00	D
26/01/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 2153 de BRIDGE TEXTIL LTDA	22434	R\$ 19,44	C
26/01/2016	2.1.03.001.510984	BRIDGE TEXTIL LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 2153BRIDGE TEXTIL LTDA	22434	R\$ 398,56	C
26/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 2153BRIDGE TEXTIL LTDA	22434	R\$ 418,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17258 de TSL TRANSPORTES LTDA	22435	R\$ 3.569,58	C
26/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 17258 de TSL TRANSPORTES LTDA	22435	R\$ 3.569,58	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22436	R\$ 1.277,00	C
26/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22436	R\$ 1.277,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24718 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22437	R\$ 1.128,00	C
26/01/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 24718 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22437	R\$ 1.128,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 8831 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22438	R\$ 966,00	C
26/01/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 8831 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22438	R\$ 966,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 652 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22439	R\$ 41,40	C
26/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 652 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22439	R\$ 41,40	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24214 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22440	R\$ 6.610,02	C
26/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 24214 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22440	R\$ 6.610,02	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22441	R\$ 1.992,01	C
26/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22441	R\$ 1.992,01	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22442	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2016	1.1.04.018.5180	PDR3 Com. de Art. Texteis Ltda EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	22442	R\$ 500,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Reemb. Dupl. 43800	22443	R\$ 11.040,00	C
26/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Reemb. Dupl. 43800	22443	R\$ 11.040,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22444	R\$ 5,00	C
26/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22444	R\$ 5,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22445	R\$ 5,00	C
26/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22445	R\$ 5,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22446	R\$ 5,00	C
26/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22446	R\$ 5,00	D
26/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22447	R\$ 1.210,00	C
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22447	R\$ 1.210,00	D
26/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22448	R\$ 1.678,00	C
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22448	R\$ 1.678,00	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22449	R\$ 2.000,00	C
26/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22449	R\$ 2.000,00	D
26/01/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 43869-1	22450	R\$ 7.040,00	C
26/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43869-2	22450	R\$ 7.040,00	C
26/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43869-3	22450	R\$ 7.040,00	C
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43870	22450	R\$ 1.500,00	C
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43871	22450	R\$ 100,00	C
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43873	22450	R\$ 1.495,00	C
26/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 43874	22450	R\$ 100,00	C
26/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43800	22450	R\$ 11.040,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43879	22450	R\$ 12.150,00	C
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 47041 de POSTO Z12 LTDA	22450	R\$ 1.251,60	C
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22450	R\$ 75,88	C
26/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22450	R\$ 0,11	D
26/01/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Reemb. Dupl. dvs Wall Securitizadora	22450	R\$ 15.027,51	D
26/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22450	R\$ 2.910,70	D
26/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22450	R\$ 227,05	D
26/01/2016	2.1.03.001.501471	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		Pagamento de tit(s) 15172 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22450	R\$ 75,77	D
26/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	22450	R\$ 286,32	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. 43800	22450	R\$ 10.763,68	D
26/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22450	R\$ 18.289,74	D
26/01/2016	2.1.03.001.500447	POSTO Z12 LTDA		Pagamento de tit(s) 47041 de POSTO Z12 LTDA	22450	R\$ 1.189,40	D
26/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 47041 de POSTO Z12 LTDA	22450	R\$ 62,20	D
27/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 184443 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22451	R\$ 95,45	C
27/01/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 184443 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22451	R\$ 561,41	C
27/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 184443 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22451	R\$ 95,45	D
27/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 184443 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22451	R\$ 561,41	D
27/01/2016	2.1.03.001.501224	MR TECIDOS LTDA EPP		Compra Conforme NF Número 8280 de MR TECIDOS LTDA.	22452	R\$ 97,50	C
27/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 8280 de MR TECIDOS LTDA.	22452	R\$ 97,50	D
27/01/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 60956 de ADMA PAPEIS LTDA	22453	R\$ 105,06	C
27/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 60956 de ADMA PAPEIS LTDA	22453	R\$ 252,14	C
27/01/2016	2.1.03.001.527990	ADMA EMBALAGENS LTDA		Compra Conforme NF Número 60956 de	22453	R\$ 2.206,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADMA PAPEIS LTDA			
27/01/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 60956 de ADMA PAPEIS LTDA	22453	R\$ 105,06	D
27/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 60956 de ADMA PAPEIS LTDA	22453	R\$ 252,14	D
27/01/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 60956 de ADMA PAPEIS LTDA	22453	R\$ 2.206,28	D
27/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 515937 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22454	R\$ 384,73	C
27/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 515937 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22454	R\$ 2.263,14	C
27/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 515937 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22454	R\$ 384,73	D
27/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 515937 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22454	R\$ 2.263,14	D
27/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 126340 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	22455	R\$ 11,20	C
27/01/2016	2.1.03.001.509331	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		Compra Conforme NF Número 126340 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	22455	R\$ 93,37	C
27/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 126340 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	22455	R\$ 11,20	D
27/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 126340 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	22455	R\$ 93,37	D
27/01/2016	2.1.03.001.528415	ELETROMECANICA JS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1545ELETROMECANICA JS LTDA	22456	R\$ 110,00	C
27/01/2016	3.3.03.007.3498	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme NF 1545ELETROMECANICA JS LTDA	22456	R\$ 110,00	D
27/01/2016	2.1.03.001.534481	RAFAEL PEREIRA		Prestação Serviço Conforme NF 239888RAFAEL PEREIRA	22457	R\$ 470,00	C
27/01/2016	3.7.03.011.4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme NF 239888RAFAEL PEREIRA	22457	R\$ 470,00	D
27/01/2016	2.1.03.001.511214	Jomena Confeccoes Ltda ME		Compra Conforme NF Número 834 de JOMENA CONFECÇÕES LTDA	22458	R\$ 166,22	C
27/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 834 de JOMENA CONFECÇÕES LTDA	22458	R\$ 166,22	D
27/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22459	R\$ 240,35	C
27/01/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22459	R\$ 2.403,50	C
27/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	22459	R\$ 240,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
27/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22459	R\$ 2.403,50	D
27/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 25656 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	22460	R\$ 17,80	C
27/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 25656 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	22460	R\$ 17,80	D
27/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22461	R\$ 1.704,67	C
27/01/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Compra Conforme NF Número 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22461	R\$ 10.027,49	C
27/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22461	R\$ 1.704,67	D
27/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22461	R\$ 10.027,49	D
27/01/2016	2.1.03.001.519739	PREMIUM PREPARACAO DE MALHA LTDA - ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 14587 de PREMIUM PREPARACOES DE MALHA LTDA ME	22462	R\$ 377,47	C
27/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 14587 de PREMIUM PREPARACOES DE MALHA LTDA ME	22462	R\$ 377,47	D
27/01/2016	2.1.03.001.532608	AVIART AVIAMENTOS LTDA ME		Compra Conforme NF Número 1652 de AVIART AVIAMENTOS LTDA ME	22463	R\$ 675,00	C
27/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 1652 de AVIART AVIAMENTOS LTDA ME	22463	R\$ 675,00	D
27/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3099 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22464	R\$ 156,75	C
27/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3099 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22464	R\$ 156,75	D
27/01/2016	2.1.03.001.500261	CELESC DISTRIBUICAO S/A		Compra Conforme NF Número 2555876 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	22465	R\$ 2.998,99	C
27/01/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Compra Conforme NF Número 2555876 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	22465	R\$ 2.998,99	D
27/01/2016	2.1.03.001.500261	CELESC DISTRIBUICAO S/A		Compra Conforme NF Número 2555875 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	22466	R\$ 2.163,97	C
27/01/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Compra Conforme NF Número 2555875 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	22466	R\$ 2.163,97	D
27/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 764 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22467	R\$ 284,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 764 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22467	R\$ 284,00	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43888	22468	R\$ 420,00	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43888	22468	R\$ 3.500,00	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43888	22468	R\$ 420,00	D
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 43888	22468	R\$ 3.500,00	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43889	22469	R\$ 60,00	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43889	22469	R\$ 500,00	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43889	22469	R\$ 60,00	D
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43889	22469	R\$ 500,00	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43892	22470	R\$ 1.795,20	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43892	22470	R\$ 14.960,00	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43892	22470	R\$ 1.795,20	D
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 43892	22470	R\$ 14.960,00	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43893	22471	R\$ 163,20	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43893	22471	R\$ 1.360,00	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43893	22471	R\$ 163,20	D
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43893	22471	R\$ 1.360,00	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43898	22472	R\$ 1.964,16	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43898	22472	R\$ 16.368,00	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43898	22472	R\$ 1.964,16	D
27/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Venda Conforme NF 43898	22472	R\$ 16.368,00	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43899	22473	R\$ 1.444,32	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43899	22473	R\$ 12.036,00	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43899	22473	R\$ 1.444,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43899	22473	R\$ 12.036,00	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43901	22474	R\$ 1.246,79	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43901	22474	R\$ 10.389,90	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43901	22474	R\$ 1.246,79	D
27/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43901	22474	R\$ 10.389,90	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 43904 de MALHAS JN LTDA	22475	R\$ 38,99	C
27/01/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 43904 de MALHAS JN LTDA	22475	R\$ 229,37	C
27/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 43904 de MALHAS JN LTDA	22475	R\$ 38,99	D
27/01/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 43904 de MALHAS JN LTDA	22475	R\$ 229,37	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43905	22476	R\$ 6,20	C
27/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43905 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22476	R\$ 51,67	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43905	22476	R\$ 6,20	D
27/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43905 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22476	R\$ 51,67	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43909	22477	R\$ 3,60	C
27/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43909	22477	R\$ 3,60	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43911	22478	R\$ 77,70	C
27/01/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43911	22478	R\$ 647,52	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43911	22478	R\$ 77,70	D
27/01/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43911	22478	R\$ 647,52	D
27/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43912	22479	R\$ 3,30	C
27/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43912 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22479	R\$ 27,50	C
27/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43912	22479	R\$ 3,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43912 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	22479	R\$ 27,50	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	22480	R\$ 1.120,00	C
27/01/2016	2.1.07.003.1662	Contribuição Confederativa a Recolher		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	22480	R\$ 1.120,00	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	22481	R\$ 58,50	C
27/01/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	22481	R\$ 58,50	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Samae	22482	R\$ 105,88	C
27/01/2016	3.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Pagamentos Nesta Data Samae	22482	R\$ 105,88	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 39721 de LMK TRANSPORTES LTDA	22483	R\$ 372,77	C
27/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 39721 de LMK TRANSPORTES LTDA	22483	R\$ 372,77	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1864 de TSL TRANSPORTES LTDA	22484	R\$ 3.137,16	C
27/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 1864 de TSL TRANSPORTES LTDA	22484	R\$ 3.137,16	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22485	R\$ 2.488,00	C
27/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22485	R\$ 2.488,00	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22486	R\$ 1.887,00	C
27/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22486	R\$ 1.887,00	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22487	R\$ 6.580,37	C
27/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22487	R\$ 6.580,37	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 502114 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22488	R\$ 425,62	C
27/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 502114 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22488	R\$ 425,62	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo	22489	R\$ 1.600,00	C
27/01/2016	1.1.04.018.5552	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		Pagamentos Nesta Data Mutuo	22489	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. FUNJURE	22490	R\$ 36,72	C
27/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. FUNJURE	22490	R\$ 36,72	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Divida Ativa lcms Parc. 37	22491	R\$ 367,23	C
27/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Divida Ativa lcms Parc. 37	22491	R\$ 367,23	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Parcelamento 4737	22492	R\$ 558,12	C
27/01/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Parcelamento 4737	22492	R\$ 558,12	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22493	R\$ 5,00	C
27/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22493	R\$ 5,00	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22494	R\$ 5,00	C
27/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22494	R\$ 5,00	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22495	R\$ 5,00	C
27/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22495	R\$ 5,00	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Reemb. Dupl. 43769	22496	R\$ 15.616,80	C
27/01/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. 43769	22496	R\$ 15.616,80	D
27/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22497	R\$ 15.226,05	C
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22497	R\$ 15.226,05	D
27/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22498	R\$ 179,87	C
27/01/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22498	R\$ 179,87	D
27/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22499	R\$ 149,04	C
27/01/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22499	R\$ 149,04	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data dvs	22500	R\$ 17.675,43	C
27/01/2016	2.1.07.004.5252	INSS Parcelado PROC. 1374659		Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 08/60	22500	R\$ 1.136,03	D
27/01/2016	2.1.07.004.5251	INSS Parcelado PROC.		Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB	22500	R\$ 3.746,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		1374554		PEDIDO 1374554 PARCELA 08/60			
27/01/2016	2.1.05.004.5255	Icms Parcelado PROC. 5110129476		Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 51100129476 parcela 06	22500	R\$ 3.289,09	D
27/01/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22500	R\$ 328,91	D
27/01/2016	2.1.05.004.1586	Refis - PGFN (Cod. 4737)		Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 01/2016	22500	R\$ 7.113,01	D
27/01/2016	2.1.05.004.1583	Refis - RFB (Cod. 4750)		Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 01/2016	22500	R\$ 2.062,29	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 34653 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22501	R\$ 652,35	C
27/01/2016	2.1.03.001.500951	INDUSTRIAS PIM LTDA		Pagamento de tit(s) 34653 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22501	R\$ 536,60	D
27/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 34653 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22501	R\$ 2,14	D
27/01/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 34653 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22501	R\$ 113,61	D
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43888	22502	R\$ 3.500,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43889	22502	R\$ 500,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43892	22502	R\$ 14.960,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 43893	22502	R\$ 1.360,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 43898/1	22502	R\$ 5.456,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 43898/2	22502	R\$ 5.456,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 43898/3	22502	R\$ 5.456,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43899-1	22502	R\$ 12.036,00	C
27/01/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43901-1	22502	R\$ 10.389,90	C
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 22672 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22502	R\$ 2.511,44	C
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1977 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	22502	R\$ 109,37	C
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 1977 de	22502	R\$ 106,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA			
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 8908 de JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME	22502	R\$ 199,68	C
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1983 de CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE	22502	R\$ 408,64	C
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22502	R\$ 32.815,97	D
27/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 22672 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22502	R\$ 2.494,80	D
27/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 22672 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22502	R\$ 16,64	D
27/01/2016	2.1.03.001.513886	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		Pagamento de tit(s) 1983 de CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE	22502	R\$ 396,00	D
27/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 1983 de CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE	22502	R\$ 12,64	D
27/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Trust Fidc	22502	R\$ 7.988,21	D
27/01/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securitizadora		Reemb. Dupl. 43548-1	22502	R\$ 11.504,04	D
27/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações Trust Fidc	22502	R\$ 2.933,65	D
27/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securitizadora	22502	R\$ 3.872,03	D
27/01/2016	2.1.03.001.500485	JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 8908 de JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME	22502	R\$ 195,00	D
27/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 8908 de JORNAL CLASSISUL CLASSIFICADOS E NEGOCIOS LTDA ME	22502	R\$ 4,68	D
27/01/2016	2.1.03.001.500886	CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		Pagamento de tit(s) 1977 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	22502	R\$ 104,10	D
27/01/2016	2.1.03.001.500886	CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		Pagamento de tit(s) 1977 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	22502	R\$ 104,10	D
27/01/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 1977 de CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	22502	R\$ 7,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 62538 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22503	R\$ 4,31	C
28/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 62538 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22503	R\$ 4,31	D
28/01/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 62542 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22504	R\$ 14,34	C
28/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 62542 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22504	R\$ 14,34	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 79774 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22505	R\$ 3,87	C
28/01/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Compra Conforme NF Número 79774 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22505	R\$ 22,75	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 79774 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22505	R\$ 3,87	D
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 79774 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22505	R\$ 22,75	D
28/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 79777 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22506	R\$ 10,00	C
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 79777 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22506	R\$ 10,00	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 267231 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22507	R\$ 2,38	C
28/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 267231 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22507	R\$ 14,02	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 267231 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22507	R\$ 2,38	D
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 267231 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22507	R\$ 14,02	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 267506 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22508	R\$ 7,68	C
28/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 267506 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22508	R\$ 45,17	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 267506 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22508	R\$ 7,68	D
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 267506 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22508	R\$ 45,17	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 267552 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22509	R\$ 17,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 267552 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22509	R\$ 101,26	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 267552 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22509	R\$ 17,21	D
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 267552 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22509	R\$ 101,26	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 267801 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22510	R\$ 2,44	C
28/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 267801 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22510	R\$ 14,34	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 267801 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22510	R\$ 2,44	D
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 267801 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22510	R\$ 14,34	D
28/01/2016	2.1.03.001.503884	LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 58925 de LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	22511	R\$ 14,84	C
28/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 58925 de LONGEN BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	22511	R\$ 14,84	D
28/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3165 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22512	R\$ 216,00	C
28/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3165 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22512	R\$ 216,00	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 314157 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	22513	R\$ 7,42	C
28/01/2016	2.1.03.001.513211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Compra Conforme NF Número 314157 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	22513	R\$ 61,80	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 314157 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	22513	R\$ 7,42	D
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 314157 de MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES SA	22513	R\$ 61,80	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 47110 de TECNOMALHAS LTDA	22514	R\$ 26,79	C
28/01/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 47110 de TECNOMALHAS LTDA	22514	R\$ 223,28	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 47110 de TECNOMALHAS LTDA	22514	R\$ 26,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 47110 de TECNOMALHAS LTDA	22514	R\$ 223,28	D
28/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90291 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22515	R\$ 46,30	C
28/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90291 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22515	R\$ 385,81	C
28/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90291 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22515	R\$ 46,30	D
28/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90291 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22515	R\$ 385,81	D
28/01/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 771 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22516	R\$ 553,00	C
28/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 771 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22516	R\$ 553,00	D
28/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43927	22517	R\$ 3,59	C
28/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43927	22517	R\$ 3,59	D
28/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43928	22518	R\$ 3,60	C
28/01/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43928	22518	R\$ 3,60	D
28/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento cupom fiscal 10356 Rest. La em Casa Ltda.	22519	R\$ 40,52	C
28/01/2016	3.7.03.005.4405	Viagens e Estadias		Pagamento cupom fiscal 10356 Rest. La em Casa Ltda.	22519	R\$ 40,52	D
28/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento cupom fiscal 33549 João Moacir Cerutti	22520	R\$ 18,00	C
28/01/2016	3.7.03.005.4405	Viagens e Estadias		Pagamento cupom fiscal 33549 João Moacir Cerutti	22520	R\$ 18,00	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22521	R\$ 15,94	C
28/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22521	R\$ 15,94	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 35335 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22522	R\$ 564,40	C
28/01/2016	2.1.03.001.500951	INDUSTRIAS PIM LTDA		Pagamento de tit(s) 35335 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22522	R\$ 564,40	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22523	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22523	R\$ 100,00	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Aline Kestring	22524	R\$ 116,00	C
28/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Aline Kestring	22524	R\$ 116,00	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Certisign Cert. Dig. S/A	22525	R\$ 225,00	C
28/01/2016	1.1.04.018.5552	F&F Com. de Texteis Ltda - ME		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Certisign Cert. Dig. S/A	22525	R\$ 225,00	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22526	R\$ 5,00	C
28/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22526	R\$ 5,00	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22527	R\$ 5,00	C
28/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22527	R\$ 5,00	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22528	R\$ 5,00	C
28/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22528	R\$ 5,00	D
28/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22529	R\$ 5,00	C
28/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22529	R\$ 5,00	D
29/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43942	22530	R\$ 8,40	C
29/01/2016	1.1.04.024.4857	lcms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43942	22530	R\$ 8,40	D
29/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43944	22531	R\$ 13,20	C
29/01/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43944 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22531	R\$ 110,00	C
29/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) lcms		ICMS sobre NF 43944	22531	R\$ 13,20	D
29/01/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43944 de UBIRATAN OLIVEIRA NUNES	22531	R\$ 110,00	D
29/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43934	22532	R\$ 2.838,36	C
29/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43934	22532	R\$ 23.653,00	C
29/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) lcms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43934	22532	R\$ 2.838,36	D
29/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43934	22532	R\$ 23.653,00	D
29/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43935	22533	R\$ 7.273,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43935	22533	R\$ 60.614,40	C
29/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43935	22533	R\$ 7.273,73	D
29/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Venda Conforme NF 43935	22533	R\$ 60.614,40	D
29/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43941	22534	R\$ 2.581,63	C
29/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43941	22534	R\$ 21.513,60	C
29/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43941	22534	R\$ 2.581,63	D
29/01/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		Venda Conforme NF 43941	22534	R\$ 21.513,60	D
29/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43947	22535	R\$ 504,24	C
29/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43947	22535	R\$ 4.202,00	C
29/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43947	22535	R\$ 504,24	D
29/01/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Venda Conforme NF 43947	22535	R\$ 4.202,00	D
29/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43948	22536	R\$ 550,08	C
29/01/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43948	22536	R\$ 4.584,00	C
29/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43948	22536	R\$ 550,08	D
29/01/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Venda Conforme NF 43948	22536	R\$ 4.584,00	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22537	R\$ 2.148,94	C
29/01/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22537	R\$ 2.148,94	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22538	R\$ 432,00	C
29/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22538	R\$ 432,00	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22539	R\$ 2.538,00	C
29/01/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	22539	R\$ 2.538,00	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 233275 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22540	R\$ 4.414,94	C
29/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 233275 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22540	R\$ 4.414,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 233193 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22541	R\$ 5.950,59	C
29/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 233193 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22541	R\$ 5.950,59	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3827 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	22542	R\$ 4.852,00	C
29/01/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Pagamento de tit(s) 3827 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	22542	R\$ 4.852,00	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3799 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	22543	R\$ 1.312,50	C
29/01/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Pagamento de tit(s) 3799 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	22543	R\$ 1.312,50	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22544	R\$ 783,75	C
29/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22544	R\$ 783,75	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2839 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22545	R\$ 863,20	C
29/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2839 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22545	R\$ 863,20	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22546	R\$ 1.236,26	C
29/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22546	R\$ 1.236,26	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22547	R\$ 3.361,90	C
29/01/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22547	R\$ 3.361,90	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22548	R\$ 460,00	C
29/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22548	R\$ 460,00	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22549	R\$ 1.000,00	C
29/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22549	R\$ 1.000,00	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Tabajara	22550	R\$ 126,00	C
29/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto.	22550	R\$ 126,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tabajara			
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Impala	22551	R\$ 447,23	C
29/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Impala	22551	R\$ 447,23	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22552	R\$ 29.234,78	C
29/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22552	R\$ 29.234,78	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22553	R\$ 5,00	C
29/01/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22553	R\$ 5,00	D
29/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22554	R\$ 10.000,00	C
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22554	R\$ 10.000,00	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Tabajara	22555	R\$ 500,00	C
29/01/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Tabajara	22555	R\$ 500,00	D
29/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22556	R\$ 6.650,00	C
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22556	R\$ 6.650,00	D
29/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia INSS Referente 12/15	22557	R\$ 13.685,77	C
29/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente 12/15	22557	R\$ 13.291,03	D
29/01/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento Guia INSS Referente 12/15	22557	R\$ 394,74	D
29/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia FGTS Referente 12/15	22558	R\$ 15.549,01	C
29/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 12/15	22558	R\$ 14.721,49	D
29/01/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento Guia FGTS Referente 12/15	22558	R\$ 827,52	D
29/01/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43934-1	22559	R\$ 23.653,00	C
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. 43934-1	22559	R\$ 22.926,41	D
29/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs. Gol Securitizadora	22559	R\$ 726,59	D
29/01/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		Desconto Dupl. 43941-1	22560	R\$ 7.171,20	C
29/01/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		Desconto Dupl. 43941-2	22560	R\$ 7.171,20	C
29/01/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS		Desconto Dupl. 43941-3	22560	R\$ 7.171,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		KARAMELO LTDA - ME					
29/01/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs. Gol Securitizadora	22560	R\$ 2.125,13	D
29/01/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs. Gol Securitizadora	22560	R\$ 19.388,47	D
30/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 06/16	22561	R\$ 1.228,10	C
30/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 06/16	22561	R\$ 1.228,10	D
31/01/2016	2.1.05.001.1567	INSS s/ Faturamento		INSS s/Faturamento ref. 01/2016	22562	R\$ 16.852,59	C
31/01/2016	3.1.03.005.3062	(-) Contrib. Previdenciária S/Rec. Bruta (CPRB)		INSS s/Faturamento ref. 01/2016	22562	R\$ 16.852,59	D
31/01/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2016	22563	R\$ 198,97	C
31/01/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 01/2016	22563	R\$ 349,12	C
31/01/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2016	22563	R\$ 15.607,12	C
31/01/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 01/2016	22563	R\$ 392,38	C
31/01/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2016	22563	R\$ 916,36	C
31/01/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 01/2016	22563	R\$ 1.608,06	C
31/01/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 01/2016	22563	R\$ 11.571,34	C
31/01/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2016	22563	R\$ 53.298,28	C
31/01/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2016	22563	R\$ 3.388,43	C
31/01/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 01/2016	22563	R\$ 85,19	C
31/01/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2016	22563	R\$ 198,97	D
31/01/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 01/2016	22563	R\$ 349,12	D
31/01/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2016	22563	R\$ 15.607,12	D
31/01/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 01/2016	22563	R\$ 392,38	D
31/01/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 01/2016	22563	R\$ 916,36	D
31/01/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 01/2016	22563	R\$ 1.608,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		PIS sobre Faturamento Mês 01/2016	22563	R\$ 11.571,34	D
31/01/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2016	22563	R\$ 53.298,28	D
31/01/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 01/2016	22563	R\$ 3.388,43	D
31/01/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 01/2016	22563	R\$ 85,19	D
31/01/2016	2.1.03.001.501193	WILLY AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 5324 de WILLY COM E REPRESENTACOES	22564	R\$ 227,50	C
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 5324 de WILLY COM E REPRESENTACOES	22564	R\$ 227,50	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 185115 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22565	R\$ 32,79	C
31/01/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 185115 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22565	R\$ 317,02	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 185115 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22565	R\$ 32,79	D
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 185115 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA.	22565	R\$ 317,02	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 517768 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22566	R\$ 136,45	C
31/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 517768 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22566	R\$ 802,64	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 517768 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22566	R\$ 136,45	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 517768 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22566	R\$ 802,64	D
31/01/2016	2.1.03.001.512115	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		Compra Conforme NF Número 614 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	22567	R\$ 966,50	C
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 614 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	22567	R\$ 966,50	D
31/01/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Compra Conforme NF Número 15344 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22568	R\$ 525,00	C
31/01/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 15344 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22568	R\$ 525,00	D
31/01/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2593 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	22569	R\$ 318,25	C
31/01/2016	3.3.03.013.3582	Limpeza e Conservação		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2593 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	22569	R\$ 318,25	D
31/01/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS		Serv Industrialização Conforme NF Número 1355 de TIAGO FEO MONTANARI	22570	R\$ 1.290,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ME		COMERCIO E SERVICOS - ME			
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 1355 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	22570	R\$ 1.290,00	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 193881 de HACO ETIQUETAS LTDA	22571	R\$ 27,58	C
31/01/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Compra Conforme NF Número 193881 de HACO ETIQUETAS LTDA	22571	R\$ 162,25	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 193881 de HACO ETIQUETAS LTDA	22571	R\$ 27,58	D
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 193881 de HACO ETIQUETAS LTDA	22571	R\$ 162,25	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 190762 de HACO ETIQUETAS LTDA	22572	R\$ 106,40	C
31/01/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Compra Conforme NF Número 190762 de HACO ETIQUETAS LTDA	22572	R\$ 625,90	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 190762 de HACO ETIQUETAS LTDA	22572	R\$ 106,40	D
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 190762 de HACO ETIQUETAS LTDA	22572	R\$ 625,90	D
31/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3178 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22573	R\$ 154,70	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3178 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22573	R\$ 154,70	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 28470 de MALHAS JN LTDA	22574	R\$ 95,25	C
31/01/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Compra Conforme NF Número 28470 de MALHAS JN LTDA	22574	R\$ 560,31	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 28470 de MALHAS JN LTDA	22574	R\$ 95,25	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 28470 de MALHAS JN LTDA	22574	R\$ 560,31	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 118862 de Tecno blu S/A Industria e Comercio	22575	R\$ 13,08	C
31/01/2016	2.1.03.001.500069	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Compra Conforme NF Número 118862 de Tecno blu S/A Industria e Comercio	22575	R\$ 76,95	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 118862 de Tecno blu S/A Industria e Comercio	22575	R\$ 13,08	D
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 118862 de Tecno blu S/A Industria e Comercio	22575	R\$ 76,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 34557 de FABITEX TEXTIL LTDA	22576	R\$ 837,25	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 34557 de FABITEX TEXTIL LTDA	22576	R\$ 837,25	D
31/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25768 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22577	R\$ 360,38	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25768 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22577	R\$ 360,38	D
31/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25769 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22578	R\$ 1.528,20	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25769 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22578	R\$ 1.528,20	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	22579	R\$ 542,95	C
31/01/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Compra Conforme NF Número 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	22579	R\$ 4.524,61	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	22579	R\$ 542,95	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	22579	R\$ 4.524,61	D
31/01/2016	2.1.03.001.500447	POSTO Z12 LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 47521 de POSTO Z12 LTDA	22580	R\$ 2.336,26	C
31/01/2016	3.7.01.015.4213	Combustíveis e Lubrificantes		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 47521 de POSTO Z12 LTDA	22580	R\$ 2.336,26	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 26612 de HJ TEXTIL LTDA	22581	R\$ 186,89	C
31/01/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 26612 de HJ TEXTIL LTDA	22581	R\$ 1.557,41	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 26612 de HJ TEXTIL LTDA	22581	R\$ 186,89	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 26612 de HJ TEXTIL LTDA	22581	R\$ 1.557,41	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 515711 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22582	R\$ 559,98	C
31/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 515711 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22582	R\$ 3.293,99	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 515711 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22582	R\$ 559,98	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas		Compra Conforme NF Número 515711 de	22582	R\$ 3.293,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		a Prazo		MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.			
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 516856 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22583	R\$ 9,18	C
31/01/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 516856 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22583	R\$ 54,00	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 516856 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22583	R\$ 9,18	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 516856 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22583	R\$ 54,00	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 517496 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22584	R\$ 5,62	C
31/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 517496 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22584	R\$ 33,08	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 517496 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22584	R\$ 5,62	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 517496 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	22584	R\$ 33,08	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1373 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22585	R\$ 1,20	C
31/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1373 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22585	R\$ 10,00	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1373 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22585	R\$ 1,20	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1373 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22585	R\$ 10,00	D
31/01/2016	2.1.05.002.4924	ICMS s/ Consig/Mostr/Empest.		ICMS s/ NF 1397 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22586	R\$ 2,40	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1397 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22586	R\$ 2,40	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1444 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22587	R\$ 9,60	C
31/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1444 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22587	R\$ 80,00	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1444 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22587	R\$ 9,60	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1444 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22587	R\$ 80,00	D
31/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 79984 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22588	R\$ 5,00	C
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 79984 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22588	R\$ 5,00	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de		ICMS s/ NF 267797 de LUNELLI TEXTIL	22589	R\$ 2,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		LTDA.			
31/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 267797 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22589	R\$ 12,30	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 267797 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22589	R\$ 2,09	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 267797 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22589	R\$ 12,30	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 268340 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22590	R\$ 10,94	C
31/01/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 268340 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22590	R\$ 64,36	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 268340 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22590	R\$ 10,94	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 268340 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22590	R\$ 64,36	D
31/01/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 20948COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	22591	R\$ 27,98	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 20948COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	22591	R\$ 27,98	D
31/01/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21106COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	22592	R\$ 27,98	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 21106COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	22592	R\$ 27,98	D
31/01/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Compra Conforme NF Número 5977 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	22593	R\$ 115,83	C
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 5977 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	22593	R\$ 115,83	D
31/01/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 4733 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22594	R\$ 1.151,40	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 4733 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22594	R\$ 1.151,40	D
31/01/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21192 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	22595	R\$ 325,70	C
31/01/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21192 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	22595	R\$ 325,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Compra Conforme NF Número 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22596	R\$ 1.641,38	C
31/01/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	22596	R\$ 1.641,38	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22597	R\$ 149,27	C
31/01/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22597	R\$ 1.492,65	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22597	R\$ 149,27	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22597	R\$ 1.492,65	D
31/01/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 9709 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22598	R\$ 17,80	C
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 9709 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22598	R\$ 17,80	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 594381 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	22599	R\$ 2,53	C
31/01/2016	2.1.03.001.501262	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA		Compra Conforme NF Número 594381 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	22599	R\$ 21,05	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 594381 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	22599	R\$ 2,53	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 594381 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	22599	R\$ 21,05	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 330216 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	22600	R\$ 87,84	C
31/01/2016	2.1.03.001.529927	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 330216 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	22600	R\$ 732,00	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 330216 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	22600	R\$ 87,84	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 330216 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	22600	R\$ 732,00	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 26355 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22601	R\$ 16,61	C
31/01/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Compra Conforme NF Número 26355 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22601	R\$ 415,21	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 26355 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22601	R\$ 16,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 26355 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	22601	R\$ 415,21	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 194296 de HACO ETIQUETAS LTDA	22602	R\$ 98,53	C
31/01/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Compra Conforme NF Número 194296 de HACO ETIQUETAS LTDA	22602	R\$ 579,55	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 194296 de HACO ETIQUETAS LTDA	22602	R\$ 98,53	D
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 194296 de HACO ETIQUETAS LTDA	22602	R\$ 579,55	D
31/01/2016	2.1.03.001.501185	ZEUS DO BRASIL LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24956 de ZEUS DO BRASIL LTDA	22603	R\$ 25,50	C
31/01/2016	3.3.01.003.3141	Equipamentos de Proteção Individual		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 24956 de ZEUS DO BRASIL LTDA	22603	R\$ 25,50	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 7438 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	22604	R\$ 116,76	C
31/01/2016	2.1.03.001.501112	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		Compra Conforme NF Número 7438 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	22604	R\$ 973,00	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 7438 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	22604	R\$ 116,76	D
31/01/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 7438 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	22604	R\$ 973,00	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22605	R\$ 124,90	C
31/01/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22605	R\$ 1.248,99	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22605	R\$ 124,90	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	22605	R\$ 1.248,99	D
31/01/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22606	R\$ 6.624,91	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22606	R\$ 6.624,91	D
31/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 5657 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22607	R\$ 480,00	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5657 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22607	R\$ 480,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 5684 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22608	R\$ 84,00	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5684 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22608	R\$ 84,00	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 47231 de TECNOMALHAS LTDA	22609	R\$ 47,07	C
31/01/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 47231 de TECNOMALHAS LTDA	22609	R\$ 392,26	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 47231 de TECNOMALHAS LTDA	22609	R\$ 47,07	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 47231 de TECNOMALHAS LTDA	22609	R\$ 392,26	D
31/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64470 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22610	R\$ 2.159,88	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64470 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22610	R\$ 2.159,88	D
31/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64475 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22611	R\$ 657,00	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64475 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22611	R\$ 657,00	D
31/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64558 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22612	R\$ 358,70	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64558 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22612	R\$ 358,70	D
31/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64560 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22613	R\$ 4.322,93	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64560 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22613	R\$ 4.322,93	D
31/01/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64673 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22614	R\$ 4.469,16	C
31/01/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64673 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22614	R\$ 4.469,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 484098 de MARISOL VESTUARIO SA	22615	R\$ 108,25	C
31/01/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Compra Conforme NF Número 484098 de MARISOL VESTUARIO SA	22615	R\$ 636,78	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 484098 de MARISOL VESTUARIO SA	22615	R\$ 108,25	D
31/01/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 484098 de MARISOL VESTUARIO SA	22615	R\$ 636,78	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14934 de TSL TRANSPORTES LTDA	22616	R\$ 6,54	C
31/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14934 de TSL TRANSPORTES LTDA	22616	R\$ 54,53	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14934 de TSL TRANSPORTES LTDA	22616	R\$ 6,54	D
31/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14934 de TSL TRANSPORTES LTDA	22616	R\$ 54,53	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90361 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22617	R\$ 26,40	C
31/01/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90361 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22617	R\$ 219,97	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90361 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22617	R\$ 26,40	D
31/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90361 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22617	R\$ 219,97	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 218159 de TAM LINHAS AEREAS SA	22618	R\$ 1,43	C
31/01/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 218159 de TAM LINHAS AEREAS SA	22618	R\$ 35,70	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 218159 de TAM LINHAS AEREAS SA	22618	R\$ 1,43	D
31/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 218159 de TAM LINHAS AEREAS SA	22618	R\$ 35,70	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 290761 de MTR LOGISTICA EIRELI	22619	R\$ 3,66	C
31/01/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 290761 de MTR LOGISTICA EIRELI	22619	R\$ 30,47	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 290761 de MTR LOGISTICA EIRELI	22619	R\$ 3,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 290761 de MTR LOGISTICA EIRELI	22619	R\$ 30,47	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 291196 de MTR LOGISTICA EIRELI	22620	R\$ 4,34	C
31/01/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 291196 de MTR LOGISTICA EIRELI	22620	R\$ 36,19	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 291196 de MTR LOGISTICA EIRELI	22620	R\$ 4,34	D
31/01/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 291196 de MTR LOGISTICA EIRELI	22620	R\$ 36,19	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 01/16	22621	R\$ 164,70	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 01/16	22621	R\$ 164,70	D
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Inss Terceiros 01/16	22622	R\$ 34,65	C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Inss Terceiros 01/16	22622	R\$ 34,65	D
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Inss Cooperativas 01/16	22623	R\$ 742,66	C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Inss Cooperativas 01/16	22623	R\$ 742,66	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 91425 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22624	R\$ 114,15	C
31/01/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 91425 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22624	R\$ 114,15	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 459788 de B TRANSPORTES LTDA	22625	R\$ 25,01	C
31/01/2016	2.1.03.001.500225	B TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 459788 de B TRANSPORTES LTDA	22625	R\$ 25,01	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 637496 de RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	22626	R\$ 440,36	C
31/01/2016	2.1.03.001.500275	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A		Pagamento de tit(s) 637496 de RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	22626	R\$ 440,36	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 654170 de RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	22627	R\$ 42,42	C
31/01/2016	2.1.03.001.500275	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A		Pagamento de tit(s) 654170 de RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S-A	22627	R\$ 42,42	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 35520 de LMK TRANSPORTES LTDA	22628	R\$ 200,00	C
31/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 35520 de LMK TRANSPORTES LTDA	22628	R\$ 200,00	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 37795 de LMK TRANSPORTES LTDA	22629	R\$ 393,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 37795 de LMK TRANSPORTES LTDA	22629	R\$ 393,97	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 24829 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22630	R\$ 2.820,34	C
31/01/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 24829 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22630	R\$ 2.820,34	D
31/01/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 1872 de MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME	22631	R\$ 60,00	C
31/01/2016	2.1.03.001.530034	MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 1872 de MENDONCA EMBALAGENS LTDA ME	22631	R\$ 60,00	D
31/01/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Devolução de Compras Mês 01/2016	22632	R\$ 17,43	C
31/01/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Cofins sobre Devolução de Compras Mês 01/2016	22632	R\$ 17,43	D
31/01/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Credito de Cofins Compensado n/mes	22633	R\$ 18.523,92	C
31/01/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito de Cofins Compensado n/mes	22633	R\$ 18.523,92	D
31/01/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Devolução de Compras Mês 01/2016	22634	R\$ 3,78	C
31/01/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		PIS sobre Devolução de Compras Mês 01/2016	22634	R\$ 3,78	D
31/01/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Credito de Pis Compensado n/mes	22635	R\$ 4.021,71	C
31/01/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito de Pis Compensado n/mes	22635	R\$ 4.021,71	D
31/01/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 01/2016	22636	R\$ 0,06	C
31/01/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		PIS sobre Faturamento Mês 01/2016	22636	R\$ 0,06	D
31/01/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2016	22637	R\$ 0,05	C
31/01/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2016	22637	R\$ 0,05	D
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	22638	R\$ 79.534,73	C
31/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	22638	R\$ 79.534,73	D
31/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Valor Referente Débito Dif. Aliquota Oper. Prest. Consum. Final Outro Estado 01/16	22639	R\$ 149,40	C
31/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Valor Referente Débito Dif. Aliquota Oper. Prest. Consum. Final Outro Estado 01/16	22639	R\$ 149,40	D
31/01/2016	3.1.05.003.4967	Credito Presumido Icms		Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 01/16	22640	R\$ 64.717,58	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 01/16	22640	R\$ 64.717,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Valor Referente Cofins 01/16	22641	R\$ 4,64	C
31/01/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Valor Referente Cofins 01/16	22641	R\$ 4,64	D
31/01/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Valor Referente Pis 01/16	22642	R\$ 1,01	C
31/01/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		Valor Referente Pis 01/16	22642	R\$ 1,01	D
31/01/2016	1.2.05.007.1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22643	R\$ 1,68	C
31/01/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22643	R\$ 1,68	D
31/01/2016	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22644	R\$ 435,19	C
31/01/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22644	R\$ 435,19	D
31/01/2016	1.2.05.007.1146	(-) Deprec. Instalações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22645	R\$ 173,50	C
31/01/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22645	R\$ 173,50	D
31/01/2016	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22646	R\$ 1.064,00	C
31/01/2016	3.3.03.011.3549	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22646	R\$ 1.064,00	D
31/01/2016	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22647	R\$ 16,23	C
31/01/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22647	R\$ 16,23	D
31/01/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22648	R\$ 616,68	C
31/01/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22648	R\$ 616,68	D
31/01/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22649	R\$ 162,94	C
31/01/2016	3.7.01.011.4161	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22649	R\$ 162,94	D
31/01/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22650	R\$ 16,86	C
31/01/2016	3.3.03.011.3549	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22650	R\$ 16,86	D
31/01/2016	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22651	R\$ 1.154,67	C
31/01/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22651	R\$ 1.154,67	D
31/01/2016	1.2.05.007.1155	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22652	R\$ 124,50	C
31/01/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2016	22652	R\$ 124,50	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 01/2016	22653	R\$ 38,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 01/2016	22653	R\$ 38,99	D
31/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 01/2016	22654	R\$ 634,84	C
31/01/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 01/2016	22654	R\$ 634,84	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 3,75	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 9.260,00	C
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 201,16	C
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 244,37	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 225,32	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 309,81	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 595,25	C
31/01/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	22655	R\$ 566,79	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 10,68	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	22655	R\$ 64,11	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 2,00	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 1.269,00	C
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 55,17	C
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 67,02	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 1.117,71	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 1.382,41	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 2.262,43	C
31/01/2016	3.7.03.001.4351	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	22655	R\$ 179,28	C
31/01/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	22655	R\$ 680,84	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 97,90	C
31/01/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	22655	R\$ 426,99	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Carne INSS Individual	22655	R\$ 570,88	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 363,80	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 500,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 843,74	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 26,70	C
31/01/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	22655	R\$ 91,90	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 1,06	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 3.205,00	C
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 79,07	C
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 96,05	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	22655	R\$ 3,00	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 957,40	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 883,98	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 2.060,20	C
31/01/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	22655	R\$ 401,94	C
31/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	22655	R\$ 246,92	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 167,32	C
31/01/2016	2.1.07.001.4945	Rescisoes a Pagar		Liquido de rescisoes	22655	R\$ 535,11	C
31/01/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Mensalidade Sindicato	22655	R\$ 19,50	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	22655	R\$ 1,34	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 6,91	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 6.822,00	C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 223,16	C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 271,12	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 1.053,45	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 1.158,72	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 3.668,85	C
31/01/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	22655	R\$ 313,92	C
31/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	22655	R\$ 285,59	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 144,18	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	22655	R\$ 0,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 6,36	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 7.907,00	C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 323,93	C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 393,51	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	22655	R\$ 73,90	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 4.101,15	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 4.783,23	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 9.774,44	C
31/01/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	22655	R\$ 904,32	C
31/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	22655	R\$ 3.061,78	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 430,76	C
31/01/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	22655	R\$ 489,82	C
31/01/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Mensalidade Sindicato	22655	R\$ 39,00	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	22655	R\$ 1,15	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 23,75	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 30.973,00	C
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 253,38	C
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 84,47	C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 26,99	C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 888,39	C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 1.079,22	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 253,24	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 348,21	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 603,01	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 24,92	C
31/01/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	22655	R\$ 22,52	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 1,36	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 2.166,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 55,10	C
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 66,94	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	22655	R\$ 87,80	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 276,03	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 297,01	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 675,91	C
31/01/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	22655	R\$ 79,80	C
31/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	22655	R\$ 447,48	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 39,16	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 1,39	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 1.823,00	C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 59,14	C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 71,85	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 1.216,09	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 1.375,91	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 1.505,49	C
31/01/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	22655	R\$ 74,76	C
31/01/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	22655	R\$ 989,39	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 3,13	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 11.255,00	C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 135,66	C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 164,82	C
31/01/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	22655	R\$ 139,76	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	22655	R\$ 157,23	C
31/01/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	22655	R\$ 516,50	C
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	22655	R\$ 0,64	C
31/01/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	22655	R\$ 1.256,00	C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	22655	R\$ 43,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	22655	R\$ 53,38	C
31/01/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 8.301,45	C
31/01/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 712,34	C
31/01/2016	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 865,47	C
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 10.400,87	C
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 46,81	C
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 3.466,95	C
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 15,62	C
31/01/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 1.124,45	C
31/01/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 1.366,12	C
31/01/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 521,40	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 4.652,21	C
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS terceiros	22655	R\$ 6.888,03	C
31/01/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Liquido pro-labore	22655	R\$ 4.301,00	C
31/01/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 01/16	22655	R\$ 14.143,32	C
31/01/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 2.126,79	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 689,71	D
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 225,32	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 0,98	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 0,16	D
31/01/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 226,58	D
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 18,12	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 22,02	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 259,21	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 2,28	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 86,40	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 0,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 27,64	D
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 0,25	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 33,58	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 14,49	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 110,33	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 163,36	D
31/01/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 7.933,45	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 2.514,85	D
31/01/2016	3.7.03.001.4330	Prêmios de Produtividade		Premios prod/assiduidade	22655	R\$ 150,00	D
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 1.117,71	D
31/01/2016	3.7.03.001.4329	Pró Labore		Pro-labore do mes	22655	R\$ 5.189,82	D
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Auxilio Maternidade	22655	R\$ 3.363,19	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 3,12	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 0,76	D
31/01/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Horas Extras	22655	R\$ 10,29	D
31/01/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 821,50	D
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 87,78	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 106,64	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 967,76	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 144,17	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 322,58	D
31/01/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 48,08	D
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 118,48	D
31/01/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 0,11	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 143,93	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 55,52	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 547,32	D
31/01/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 810,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 3.535,80	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 988,43	D
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 363,80	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 0,89	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 0,19	D
31/01/2016	3.7.01.001.4023	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	22655	R\$ 120,00	D
31/01/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Horas Extras	22655	R\$ 23,31	D
31/01/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 363,80	D
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 29,10	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 35,35	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 371,02	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 1,42	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 123,67	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 0,48	D
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 39,57	D
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 0,15	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 48,07	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 20,52	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 178,15	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 263,76	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 8.200,94	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 2.789,94	D
31/01/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	22655	R\$ 150,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 957,40	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 3,98	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	22655	R\$ 1,34	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 0,85	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	22655	R\$ 1,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 829,87	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 66,36	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 80,64	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 957,30	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 5,06	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 319,10	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 1,68	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 102,08	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 0,56	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 124,03	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 47,49	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 415,51	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 615,20	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 8.968,99	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 4.049,51	D
31/01/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	22655	R\$ 150,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 1.053,45	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 4,60	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	22655	R\$ 0,99	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 1,52	D
31/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	22655	R\$ 310,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 1.006,21	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 80,46	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 97,78	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 1.400,73	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 1,82	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 466,91	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 0,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 149,38	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 0,20	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 181,49	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 65,10	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 515,87	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 763,77	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 38.624,03	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 11.106,04	D
31/01/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	22655	R\$ 350,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 4.101,15	D
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Salario familia	22655	R\$ 29,16	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 9,79	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	22655	R\$ 1,15	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 2,61	D
31/01/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	22655	R\$ 430,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	22655	R\$ 2,37	D
31/01/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 3.769,27	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 301,47	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 366,25	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 4.556,20	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 1.518,74	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 485,87	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 590,33	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 188,88	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 1.961,91	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 2.904,80	D
31/01/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 2.455,58	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 688,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 253,24	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 0,21	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 0,19	D
31/01/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Horas Extras	22655	R\$ 21,17	D
31/01/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 246,55	D
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 19,72	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 23,96	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 259,35	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 4,11	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 86,45	D
31/01/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 1,36	D
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 27,66	D
31/01/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 0,44	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 33,60	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 14,71	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 124,01	D
31/01/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 183,61	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 2.698,59	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 739,42	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 276,03	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 0,87	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 0,08	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	22655	R\$ 12,59	D
31/01/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 275,83	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 22,06	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 26,80	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 277,40	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 0,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 92,47	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 0,11	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 29,58	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 0,04	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 35,94	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 13,42	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 135,17	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 200,14	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 9.443,31	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	22655	R\$ 1.696,04	D
31/01/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	22655	R\$ 50,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 1.216,09	D
31/01/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Auxilio Maternidade	22655	R\$ 3.952,00	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 1,87	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	22655	R\$ 0,40	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	22655	R\$ 60,06	D
31/01/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 628,41	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 76,60	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 93,06	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	22655	R\$ 1.217,89	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	22655	R\$ 140,98	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	22655	R\$ 405,96	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	22655	R\$ 47,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	22655	R\$ 129,90	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	22655	R\$ 15,02	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	22655	R\$ 157,79	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	22655	R\$ 97,51	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 595,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 881,69	D
31/01/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	22655	R\$ 1.330,83	D
31/01/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferías pagas	22655	R\$ 549,36	D
31/01/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	22655	R\$ 50,00	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	22655	R\$ 139,76	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	22655	R\$ 0,08	D
31/01/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferías	22655	R\$ 0,10	D
31/01/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	22655	R\$ 133,43	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	22655	R\$ 10,67	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	22655	R\$ 12,97	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferías	22655	R\$ 134,01	D
31/01/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferías	22655	R\$ 44,67	D
31/01/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferías	22655	R\$ 14,29	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferías	22655	R\$ 17,36	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferías	22655	R\$ 3,76	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	22655	R\$ 68,44	D
31/01/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	22655	R\$ 101,33	D
31/01/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Ajuste prov FGTS ferías	22655	R\$ 10,22	D
31/01/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Baixa FGTS ferías	22655	R\$ 2.064,72	D
31/01/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Baixa INSS ferías	22655	R\$ 2.508,28	D
31/01/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente estorno de cred. lcms s/Entradas 01/2016	22655	R\$ 10.740,28	D
31/01/2016	3.1.03.005.2827	(-) lcms		Valor Referente estorno de cred. lcms s/Entradas 01/2016	22655	R\$ 3.403,04	D
01/02/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 124580BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	22656	R\$ 4.619,39	C
01/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 124580BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	22656	R\$ 4.619,39	D
01/02/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 127206BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	22657	R\$ 115,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 127206BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	22657	R\$ 115,13	D
01/02/2016	2.1.03.001.535318	SERGIO IVAN MARGARIDA		Prestação Serviço Conforme NF 178913SERGIO IVAN MARGARIDA	22658	R\$ 115,75	C
01/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 178913SERGIO IVAN MARGARIDA	22658	R\$ 115,75	D
01/02/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 83237Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	22659	R\$ 146,17	C
01/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 83237Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	22659	R\$ 146,17	D
01/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 505 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	22660	R\$ 3,15	C
01/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 505 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	22660	R\$ 26,25	C
01/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 505 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	22660	R\$ 3,15	D
01/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 505 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	22660	R\$ 26,25	D
01/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43955	22661	R\$ 2.848,36	C
01/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43955	22661	R\$ 23.736,30	C
01/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43955	22661	R\$ 2.848,36	D
01/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43955	22661	R\$ 23.736,30	D
01/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43956	22662	R\$ 1.896,84	C
01/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43956	22662	R\$ 15.807,00	C
01/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43956	22662	R\$ 1.896,84	D
01/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43956	22662	R\$ 15.807,00	D
01/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 43961 de Tecno Malhas Ltda	22663	R\$ 1.524,36	C
01/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 43961 de Tecno Malhas Ltda	22663	R\$ 12.702,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 43961 de Tecno Malhas Ltda	22663	R\$ 1.524,36	D
01/02/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Devolução Produtos Conforme NF 43961 de Tecno Malhas Ltda	22663	R\$ 12.702,97	D
01/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 43963 de Tecno Malhas Ltda	22664	R\$ 438,86	C
01/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 43963 de Tecno Malhas Ltda	22664	R\$ 3.657,20	C
01/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 43963 de Tecno Malhas Ltda	22664	R\$ 438,86	D
01/02/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Devolução Produtos Conforme NF 43963 de Tecno Malhas Ltda	22664	R\$ 3.657,20	D
01/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43964	22665	R\$ 12,00	C
01/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43964	22665	R\$ 12,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Sind. Ind. Fiação Tecel. Vest. Blumenau	22666	R\$ 950,25	C
01/02/2016	3.7.09.001.4659	Imposto Sindical Patronal		Pagamentos Nesta Data Sind. Ind. Fiação Tecel. Vest. Blumenau	22666	R\$ 950,25	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22667	R\$ 2.100,00	C
01/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22667	R\$ 2.100,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1240 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22668	R\$ 3.220,00	C
01/02/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1240 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22668	R\$ 3.220,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5238930 de TAM LINHAS AEREAS SA	22669	R\$ 476,77	C
01/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Pagamento de tit(s) 5238930 de TAM LINHAS AEREAS SA	22669	R\$ 476,77	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 18729/18915 de TSL TRANSPORTES LTDA	22670	R\$ 6.010,45	C
01/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 18729/18915 de TSL TRANSPORTES LTDA	22670	R\$ 6.010,45	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15228 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22671	R\$ 58,07	C
01/02/2016	2.1.03.001.501471	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		Pagamento de tit(s) 15228 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	22671	R\$ 58,07	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 278077 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22672	R\$ 172,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 278077 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22672	R\$ 172,66	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 278076 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22673	R\$ 88,65	C
01/02/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 278076 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22673	R\$ 88,65	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22674	R\$ 778,64	C
01/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22674	R\$ 778,64	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	22675	R\$ 2.404,19	C
01/02/2016	2.1.03.001.503391	INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		Pagamento de tit(s) 16232 de INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	22675	R\$ 2.404,19	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 661 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22676	R\$ 2.457,00	C
01/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 661 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22676	R\$ 2.457,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 659 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22677	R\$ 1.982,40	C
01/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 659 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22677	R\$ 1.982,40	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24060 de LTA TEXTIL LTDA	22678	R\$ 1.334,50	C
01/02/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 24060 de LTA TEXTIL LTDA	22678	R\$ 1.334,50	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1293 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22679	R\$ 1.241,29	C
01/02/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1293 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22679	R\$ 1.241,29	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2855 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22680	R\$ 940,50	C
01/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2855 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22680	R\$ 940,50	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2839 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22681	R\$ 863,20	C
01/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2839 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22681	R\$ 863,20	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2871 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22682	R\$ 962,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2871 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22682	R\$ 962,50	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2865 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22683	R\$ 628,42	C
01/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2865 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22683	R\$ 628,42	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2855 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22684	R\$ 940,50	C
01/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2855 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22684	R\$ 940,50	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 183356/183800 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22685	R\$ 266,00	C
01/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 183356/183800 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22685	R\$ 266,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24093 de LTA TEXTIL LTDA	22686	R\$ 936,00	C
01/02/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 24093 de LTA TEXTIL LTDA	22686	R\$ 936,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22687	R\$ 5,00	C
01/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22687	R\$ 5,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22688	R\$ 5,00	C
01/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22688	R\$ 5,00	D
01/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Valor Referente Estorno NF 124580 3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE	22689	R\$ 4.619,39	C
01/02/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Valor Referente Estorno NF 124580 3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE	22689	R\$ 4.619,39	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	22690	R\$ 100,00	C
01/02/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	22690	R\$ 100,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	22691	R\$ 1.200,00	C
01/02/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	22691	R\$ 1.200,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 1240 de TIAGO FEO	22692	R\$ 3.220,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME			
01/02/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1240 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22692	R\$ 3.220,00	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24093 de LTA TEXTIL LTDA	22693	R\$ 978,77	C
01/02/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 43813	22693	R\$ 3.600,00	C
01/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43816	22693	R\$ 5.400,00	C
01/02/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43829	22693	R\$ 4.303,80	C
01/02/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43830	22693	R\$ 5.780,34	C
01/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43955-1	22693	R\$ 21.105,63	C
01/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43956-1	22693	R\$ 14.055,06	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 417/161 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	22693	R\$ 1.026,25	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2865 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22693	R\$ 628,42	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 34749 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22693	R\$ 1.031,35	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 128671 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	22693	R\$ 487,17	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 93328 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22693	R\$ 200,10	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 35366651 de MTR LOGISTICA EIRELI	22693	R\$ 5.225,77	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9911 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22693	R\$ 780,79	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9241 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL	22693	R\$ 253,32	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 464 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	22693	R\$ 1.085,72	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40561 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	22693	R\$ 1.855,23	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22693	R\$ 3.352,82	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 478262 de Marisol	22693	R\$ 573,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		Vestuario SA MSL - SC			
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	22693	R\$ 1.798,24	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21115 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22693	R\$ 463,40	C
01/02/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 3227 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22693	R\$ 0,01	C
01/02/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 417/161 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	22693	R\$ 300,00	C
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	22693	R\$ 8.307,93	D
01/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	22693	R\$ 692,07	D
01/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	22693	R\$ 235,18	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	22693	R\$ 9.848,96	D
01/02/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Pagamento de tit(s) 3536665 de MTR LOGISTICA EIRELI	22693	R\$ 4.856,79	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 3536665 de MTR LOGISTICA EIRELI	22693	R\$ 368,98	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 464 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	22693	R\$ 35,70	D
01/02/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Pagamento de tit(s) 478262 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	22693	R\$ 565,61	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 478262 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	22693	R\$ 7,91	D
01/02/2016	2.1.03.001.509112	RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22693	R\$ 3.339,48	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 17532 de RAPSODIA IMP. E EXP. LTDA	22693	R\$ 13,34	D
01/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2865 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22693	R\$ 628,43	D
01/02/2016	2.1.03.001.529919	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		Pagamento de tit(s) 21371 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL	22693	R\$ 247,38	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 21371 de QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL	22693	R\$ 5,94	D
01/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Thorr Securitizadora	22693	R\$ 34.880,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs Thorr Securitizadora	22693	R\$ 279,98	D
01/02/2016	2.1.03.001.500951	INDUSTRIAS PIM LTDA		Pagamento de tit(s) 34749 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22693	R\$ 920,16	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 34749 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22693	R\$ 3,68	D
01/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 34749 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22693	R\$ 107,51	D
01/02/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22693	R\$ 777,67	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 9911 de MALHARIA INDAIAL LTDA	22693	R\$ 3,12	D
01/02/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 40561 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	22693	R\$ 1.381,79	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 40561 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	22693	R\$ 473,44	D
01/02/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 24093 de LTA TEXTIL LTDA	22693	R\$ 937,41	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 24093 de LTA TEXTIL LTDA	22693	R\$ 41,36	D
01/02/2016	2.1.03.001.500820	TEXTIL FARBE LTDA BNU		Pagamento de tit(s) 128671 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	22693	R\$ 475,83	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 128671 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	22693	R\$ 11,34	D
01/02/2016	2.1.03.001.500822	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	22693	R\$ 1.773,46	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	22693	R\$ 24,78	D
01/02/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Pagamento de tit(s) 21115 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22693	R\$ 461,57	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 20796 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	22693	R\$ 1,83	D
01/02/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 93328 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22693	R\$ 196,59	D
01/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 93328 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	22693	R\$ 3,51	D
01/02/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 464 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	22693	R\$ 1.050,02	D
01/02/2016	2.1.03.001.530110	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		Pagamento de tit(s) 417/161 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	22693	R\$ 1.326,25	D
02/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 775 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22694	R\$ 542,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 775 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22694	R\$ 542,50	D
02/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 779 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22695	R\$ 664,80	C
02/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 779 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22695	R\$ 664,80	D
02/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 218728 de TAM LINHAS AEREAS SA	22696	R\$ 3,00	C
02/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 218728 de TAM LINHAS AEREAS SA	22696	R\$ 74,96	C
02/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 218728 de TAM LINHAS AEREAS SA	22696	R\$ 3,00	D
02/02/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 218728 de TAM LINHAS AEREAS SA	22696	R\$ 74,96	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43970	22697	R\$ 2.052,96	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43970	22697	R\$ 17.108,00	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43970	22697	R\$ 2.052,96	D
02/02/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Venda Conforme NF 43970	22697	R\$ 17.108,00	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43971	22698	R\$ 2,82	C
02/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF43971 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	22698	R\$ 23,50	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43971	22698	R\$ 2,82	D
02/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF43971 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	22698	R\$ 23,50	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43973	22699	R\$ 118,30	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43973	22699	R\$ 985,80	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43973	22699	R\$ 118,30	D
02/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 43973	22699	R\$ 985,80	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43974	22700	R\$ 454,10	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43974	22700	R\$ 3.784,20	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43974	22700	R\$ 454,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 43974	22700	R\$ 3.784,20	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43979	22701	R\$ 546,72	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43979	22701	R\$ 4.556,00	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43979	22701	R\$ 546,72	D
02/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43979	22701	R\$ 4.556,00	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43980	22702	R\$ 643,20	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43980	22702	R\$ 5.360,00	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43980	22702	R\$ 643,20	D
02/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 43980	22702	R\$ 5.360,00	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43981	22703	R\$ 4,80	C
02/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43981	22703	R\$ 4,80	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43982	22704	R\$ 305,14	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43982	22704	R\$ 2.542,80	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43982	22704	R\$ 305,14	D
02/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 43982	22704	R\$ 2.542,80	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43983	22705	R\$ 12,48	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43983	22705	R\$ 104,00	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43983	22705	R\$ 12,48	D
02/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43983	22705	R\$ 104,00	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43985	22706	R\$ 2,40	C
02/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 43985	22706	R\$ 2,40	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 43986	22707	R\$ 205,30	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 43986	22707	R\$ 1.710,80	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 43986	22707	R\$ 205,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Venda Conforme NF 43986	22707	R\$ 1.710,80	D
02/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 43987	22708	R\$ 12,48	C
02/02/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 43987	22708	R\$ 104,00	C
02/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 43987	22708	R\$ 12,48	D
02/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 43987	22708	R\$ 104,00	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 222 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22709	R\$ 696,20	C
02/02/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 222 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22709	R\$ 696,20	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 281 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22710	R\$ 5.162,60	C
02/02/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamento de tit(s) 281 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22710	R\$ 5.162,60	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 266 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	22711	R\$ 3.660,70	C
02/02/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 266 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	22711	R\$ 3.660,70	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 258 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	22712	R\$ 2.165,60	C
02/02/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Pagamento de tit(s) 258 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	22712	R\$ 2.165,60	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 309 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22713	R\$ 2.857,50	C
02/02/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 309 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22713	R\$ 2.857,50	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28302 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22714	R\$ 5.026,80	C
02/02/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28302 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22714	R\$ 5.026,80	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves	22715	R\$ 2.000,00	C
02/02/2016	1.1.04.018.5181	Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves		Pagamentos Nesta Data Roberta Coutinho Margarida Bogo Alves	22715	R\$ 2.000,00	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 229778 de SERASA S/A	22716	R\$ 300,00	C
02/02/2016	2.1.03.001.500084	SERASA S/A		Pagamento de tit(s) 229778 de SERASA S/A	22716	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 402 de SUL EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	22717	R\$ 384,71	C
02/02/2016	2.1.03.001.502236	SUL EXPRESS ENCOMENDAS LTDA		Pagamento de tit(s) 402 de SUL EXPRESS ENCOMENDAS LTDA	22717	R\$ 384,71	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 493592 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22718	R\$ 1.146,44	C
02/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 493592 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22718	R\$ 1.146,44	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 127 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	22719	R\$ 3.168,40	C
02/02/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Pagamento de tit(s) 127 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	22719	R\$ 3.168,40	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	22720	R\$ 2.874,67	C
02/02/2016	2.1.09.003.5216	Administradora de Bens Claudia		Pagamentos Nesta Data PARCELAMENTO ALUGUEL ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	22720	R\$ 2.874,67	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	22721	R\$ 420,47	C
02/02/2016	2.1.03.001.500570	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	22721	R\$ 420,47	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 837704 de JADLOG LOGISTICA LTDA	22722	R\$ 210,31	C
02/02/2016	2.1.03.001.501668	JADLOG LOGISTICA LTDA		Pagamento de tit(s) 837704 de JADLOG LOGISTICA LTDA	22722	R\$ 210,31	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22723	R\$ 783,75	C
02/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22723	R\$ 783,75	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22724	R\$ 783,75	C
02/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22724	R\$ 783,75	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2839 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22725	R\$ 863,20	C
02/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2839 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22725	R\$ 863,20	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22726	R\$ 783,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2843 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22726	R\$ 783,75	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Suprimento Caixa	22727	R\$ 3.321,64	C
02/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22727	R\$ 3.321,64	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Intertek	22728	R\$ 801,59	C
02/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Intertek	22728	R\$ 801,59	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	22729	R\$ 5,00	C
02/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22729	R\$ 5,00	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	22730	R\$ 5,00	C
02/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22730	R\$ 5,00	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	22731	R\$ 5,00	C
02/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22731	R\$ 5,00	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	22732	R\$ 5,00	C
02/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22732	R\$ 5,00	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	22733	R\$ 5,00	C
02/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22733	R\$ 5,00	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	22734	R\$ 5,00	C
02/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22734	R\$ 5,00	D
02/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22735	R\$ 141,16	C
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Depósito	22735	R\$ 141,16	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2843 de Malharia Brasilev Ltda	22736	R\$ 3.360,17	C
02/02/2016	2.1.03.001.529943	Malharia Brasilev Ltda		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	22736	R\$ 3.199,22	D
02/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 2843 de Malharia Brasilev Ltda	22736	R\$ 14,92	D
02/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 2843 de Malharia Brasilev Ltda	22736	R\$ 146,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 13983 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22737	R\$ 2.035,34	C
02/02/2016	2.1.03.001.530126	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		Pagamento de tit(s) 13983 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22737	R\$ 1.920,15	D
02/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 13983 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22737	R\$ 7,68	D
02/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 13983 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	22737	R\$ 107,51	D
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	22738	R\$ 1.874,12	C
02/02/2016	2.1.03.001.500218	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	22738	R\$ 1.760,16	D
02/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	22738	R\$ 6,45	D
02/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 68992 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	22738	R\$ 107,51	D
02/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Desconto Dupl. 43947-1	22739	R\$ 1.400,67	C
02/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Desconto Dupl. 43947-2	22739	R\$ 1.400,67	C
02/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Desconto Dupl. 43947-3	22739	R\$ 1.400,66	C
02/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Desconto Dupl. 43948-1	22739	R\$ 1.528,00	C
02/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Desconto Dupl. 43948-2	22739	R\$ 1.528,00	C
02/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Desconto Dupl. 43948-3	22739	R\$ 1.528,00	C
02/02/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 43970-1	22739	R\$ 5.702,67	C
02/02/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 43970-2	22739	R\$ 5.702,67	C
02/02/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 43970-3	22739	R\$ 5.702,66	C
02/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Desconto Dupl. 43973	22739	R\$ 985,80	C
02/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Desconto Dupl. 43974	22739	R\$ 3.784,20	C
02/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 131246	22739	R\$ 5.360,00	C
02/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43935	22739	R\$ 60.614,40	C
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs Wall Securitizadora	22739	R\$ 46.560,52	D
02/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall	22739	R\$ 3.946,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Securizadora			
02/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Wall Securizadora	22739	R\$ 1.131,72	D
02/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securizadora		Reemb. Dupl. dvs Wall Securizadora	22739	R\$ 45.000,00	D
02/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43979-1	22740	R\$ 4.556,00	C
02/02/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securizadora		Desconto Dupl. 43798-1	22740	R\$ 4.325,93	C
02/02/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securizadora		Desconto Dupl. 43798-2	22740	R\$ 4.325,93	C
02/02/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securizadora		Desconto Dupl. 43798-3	22740	R\$ 4.325,94	C
02/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Thorr Securizadora	22740	R\$ 3.413,71	D
02/02/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securizadora		Reemb. Dupl. 43798-1	22740	R\$ 3.244,45	D
02/02/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securizadora		Reemb. Dupl. 43798-2	22740	R\$ 3.244,45	D
02/02/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securizadora		Reemb. Dupl. 43798-3	22740	R\$ 3.244,45	D
02/02/2016	1.1.02.002.5084	Dupl. Desc. Thorr Securizadora		Reemb. Dupl. 43798-4	22740	R\$ 3.244,45	D
02/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Thorr Securizadora	22740	R\$ 1.142,29	D
03/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 62828 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22741	R\$ 14,04	C
03/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 62828 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	22741	R\$ 14,04	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22742	R\$ 3.651,30	C
03/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22742	R\$ 36.512,99	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22742	R\$ 3.651,30	D
03/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 246719 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22742	R\$ 36.512,99	D
03/02/2016	2.1.03.001.525921	MORASTONI &		Prestação Serviço Conforme NF	22743	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADVOGADOS ASSOCIADOS		1772MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP			
03/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 1772MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	22743	R\$ 3.000,00	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 185411 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22744	R\$ 38,86	C
03/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 185411 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22744	R\$ 228,60	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 185411 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22744	R\$ 38,86	D
03/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 185411 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22744	R\$ 228,60	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 281175 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	22745	R\$ 306,70	C
03/02/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Compra Conforme NF Número 281175 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	22745	R\$ 1.804,09	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 281175 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	22745	R\$ 306,70	D
03/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 281175 de IND. E COM. DE MALHAS RVB LTDA.	22745	R\$ 1.804,09	D
03/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 783 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22746	R\$ 781,70	C
03/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 783 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22746	R\$ 781,70	D
03/02/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21218 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	22747	R\$ 137,00	C
03/02/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21218 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	22747	R\$ 137,00	D
03/02/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21246 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	22748	R\$ 309,00	C
03/02/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21246 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	22748	R\$ 309,00	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 194914 de HACO ETIQUETAS LTDA	22749	R\$ 7,94	C
03/02/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Compra Conforme NF Número 194914 de HACO ETIQUETAS LTDA	22749	R\$ 46,70	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 194914 de HACO ETIQUETAS LTDA	22749	R\$ 7,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 194914 de HACO ETIQUETAS LTDA	22749	R\$ 46,70	D
03/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 64757 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22750	R\$ 985,71	C
03/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64757 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	22750	R\$ 985,71	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40347 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22751	R\$ 39,71	C
03/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40347 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22751	R\$ 330,95	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40347 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22751	R\$ 39,71	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40347 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22751	R\$ 330,95	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40348 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22752	R\$ 22,99	C
03/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40348 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22752	R\$ 191,56	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40348 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22752	R\$ 22,99	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40348 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22752	R\$ 191,56	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 617061 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22753	R\$ 7,79	C
03/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 617061 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22753	R\$ 64,90	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 617061 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22753	R\$ 7,79	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 617061 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22753	R\$ 64,90	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 617068 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22754	R\$ 3,93	C
03/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 617068 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22754	R\$ 32,75	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 617068 de	22754	R\$ 3,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXPRESSO SÃO MIGUEL			
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 617068 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22754	R\$ 32,75	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41298 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	22755	R\$ 9,62	C
03/02/2016	2.1.03.001.500081	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41298 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	22755	R\$ 80,17	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41298 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	22755	R\$ 9,62	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41298 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	22755	R\$ 80,17	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22756	R\$ 49,87	C
03/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22756	R\$ 415,60	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22756	R\$ 49,87	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40302 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22756	R\$ 415,60	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22757	R\$ 20,45	C
03/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22757	R\$ 170,45	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22757	R\$ 20,45	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40303 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	22757	R\$ 170,45	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 14989 de TSL TRANSPORTES LTDA	22758	R\$ 6,73	C
03/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14989 de TSL TRANSPORTES LTDA	22758	R\$ 56,08	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 14989 de TSL TRANSPORTES LTDA	22758	R\$ 6,73	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 14989 de TSL TRANSPORTES LTDA	22758	R\$ 56,08	D
03/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90566 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES	22759	R\$ 174,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
03/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90566 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22759	R\$ 1.453,42	C
03/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90566 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22759	R\$ 174,41	D
03/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90566 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22759	R\$ 1.453,42	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44007	22760	R\$ 594,92	C
03/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44007	22760	R\$ 4.957,65	C
03/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44007	22760	R\$ 594,92	D
03/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44007	22760	R\$ 4.957,65	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44008	22761	R\$ 485,39	C
03/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44008	22761	R\$ 4.044,95	C
03/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44008	22761	R\$ 485,39	D
03/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44008	22761	R\$ 4.044,95	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44009	22762	R\$ 423,70	C
03/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44009	22762	R\$ 3.530,80	C
03/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44009	22762	R\$ 423,70	D
03/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44009	22762	R\$ 3.530,80	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44010	22763	R\$ 1.373,52	C
03/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44010	22763	R\$ 11.446,00	C
03/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44010	22763	R\$ 1.373,52	D
03/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44010	22763	R\$ 11.446,00	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44011	22764	R\$ 2,40	C
03/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44011 de INBRANDS S A	22764	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44011	22764	R\$ 2,40	D
03/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44011 de INBRANDS S A	22764	R\$ 20,00	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44012	22765	R\$ 2,40	C
03/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44012 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22765	R\$ 20,00	C
03/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44012	22765	R\$ 2,40	D
03/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44012 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22765	R\$ 20,00	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44014	22766	R\$ 4,80	C
03/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44014 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22766	R\$ 40,00	C
03/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44014	22766	R\$ 4,80	D
03/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44014 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22766	R\$ 40,00	D
03/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44022	22767	R\$ 9,60	C
03/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44022	22767	R\$ 9,60	D
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2229 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22768	R\$ 255,00	C
03/02/2016	2.1.03.001.530125	OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		Pagamento de tit(s) 2229 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22768	R\$ 255,00	D
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22769	R\$ 1.295,48	C
03/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22769	R\$ 1.295,48	D
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1293 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22770	R\$ 1.241,29	C
03/02/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1293 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	22770	R\$ 1.241,29	D
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22771	R\$ 3.417,70	C
03/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22771	R\$ 3.417,70	D
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	22772	R\$ 1.335,30	C
03/02/2016	2.1.03.001.500820	TEXTIL FARBE LTDA BNU		Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	22772	R\$ 1.335,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22773	R\$ 1.000,00	C
03/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22773	R\$ 1.000,00	D
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Alair Moraes	22774	R\$ 884,21	C
03/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente Rescisão Alair Moraes	22774	R\$ 884,21	D
03/02/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Recebimento NF. 43817-1	22775	R\$ 33,00	C
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 43817-1	22775	R\$ 33,00	D
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22776	R\$ 5,00	C
03/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22776	R\$ 5,00	D
03/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22777	R\$ 3.321,64	C
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22777	R\$ 3.321,64	D
03/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22778	R\$ 296,91	C
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22778	R\$ 296,91	D
03/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22779	R\$ 68,14	C
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22779	R\$ 68,14	D
03/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44007-1	22780	R\$ 4.957,65	C
03/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44008-1	22780	R\$ 4.044,95	C
03/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 43911-1	22780	R\$ 647,52	C
03/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs Thorr Securitizadora	22780	R\$ 8.569,85	D
03/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs Thorr Securitizadora	22780	R\$ 1.080,27	D
04/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201605EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	22781	R\$ 859,57	C
04/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201605EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	22781	R\$ 859,57	D
04/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE		Serv Industrialização Conforme NF Número	22782	R\$ 130,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TINGIMENTO LTDA EPP		5748 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP			
04/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5748 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22782	R\$ 130,00	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 219021 de TAM LINHAS AEREAS SA	22783	R\$ 1,43	C
04/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 219021 de TAM LINHAS AEREAS SA	22783	R\$ 35,70	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 219021 de TAM LINHAS AEREAS SA	22783	R\$ 1,43	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 219021 de TAM LINHAS AEREAS SA	22783	R\$ 35,70	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 253 de TAM LINHAS AEREAS SA	22784	R\$ 9,57	C
04/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 253 de TAM LINHAS AEREAS SA	22784	R\$ 79,73	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 253 de TAM LINHAS AEREAS SA	22784	R\$ 9,57	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 253 de TAM LINHAS AEREAS SA	22784	R\$ 79,73	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 313 de TAM LINHAS AEREAS SA	22785	R\$ 9,57	C
04/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 313 de TAM LINHAS AEREAS SA	22785	R\$ 79,73	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 313 de TAM LINHAS AEREAS SA	22785	R\$ 9,57	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 313 de TAM LINHAS AEREAS SA	22785	R\$ 79,73	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 481 de TAM LINHAS AEREAS SA	22786	R\$ 2,46	C
04/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 481 de TAM LINHAS AEREAS SA	22786	R\$ 61,53	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 481 de TAM LINHAS AEREAS SA	22786	R\$ 2,46	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 481 de TAM LINHAS AEREAS SA	22786	R\$ 61,53	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 603 de TAM LINHAS AEREAS SA	22787	R\$ 3,19	C
04/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 603 de TAM LINHAS AEREAS SA	22787	R\$ 79,73	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 603 de TAM LINHAS AEREAS SA	22787	R\$ 3,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 603 de TAM LINHAS AEREAS SA	22787	R\$ 79,73	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 71655 de TAM LINHAS AEREAS SA	22788	R\$ 3,19	C
04/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 71655 de TAM LINHAS AEREAS SA	22788	R\$ 79,73	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 71655 de TAM LINHAS AEREAS SA	22788	R\$ 3,19	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 71655 de TAM LINHAS AEREAS SA	22788	R\$ 79,73	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 617864 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22789	R\$ 3,92	C
04/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 617864 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22789	R\$ 32,68	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 617864 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22789	R\$ 3,92	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 617864 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22789	R\$ 32,68	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90723 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22790	R\$ 27,21	C
04/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90723 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22790	R\$ 226,77	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90723 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22790	R\$ 27,21	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90723 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22790	R\$ 226,77	D
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90724 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22791	R\$ 83,81	C
04/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90724 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22791	R\$ 698,43	C
04/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90724 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22791	R\$ 83,81	D
04/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90724 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22791	R\$ 698,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44025 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22792	R\$ 1.765,50	C
04/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 44025 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22792	R\$ 10.385,35	C
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44025 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22792	R\$ 1.765,50	D
04/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44025 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22792	R\$ 10.385,35	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44026	22793	R\$ 360,00	C
04/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44026 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	22793	R\$ 3.000,00	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44026	22793	R\$ 360,00	D
04/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44026 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	22793	R\$ 3.000,00	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44027 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22794	R\$ 38,86	C
04/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 44027 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22794	R\$ 228,60	C
04/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44027 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22794	R\$ 38,86	D
04/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44027 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22794	R\$ 228,60	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44028	22795	R\$ 498,11	C
04/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44028	22795	R\$ 4.150,90	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44028	22795	R\$ 498,11	D
04/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44028	22795	R\$ 4.150,90	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44029	22796	R\$ 1.456,01	C
04/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44029	22796	R\$ 12.133,40	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44029	22796	R\$ 1.456,01	D
04/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44029	22796	R\$ 12.133,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44031	22797	R\$ 1,20	C
04/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44031	22797	R\$ 1,20	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44034	22798	R\$ 1,20	C
04/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44034 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	22798	R\$ 10,00	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44034	22798	R\$ 1,20	D
04/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44034 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	22798	R\$ 10,00	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44036	22799	R\$ 156,00	C
04/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44036	22799	R\$ 1.300,00	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44036	22799	R\$ 156,00	D
04/02/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Venda Conforme NF 44036	22799	R\$ 1.300,00	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44037	22800	R\$ 424,80	C
04/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44037	22800	R\$ 3.540,00	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44037	22800	R\$ 424,80	D
04/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44037	22800	R\$ 3.540,00	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44038	22801	R\$ 692,42	C
04/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44038	22801	R\$ 5.770,20	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44038	22801	R\$ 692,42	D
04/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44038	22801	R\$ 5.770,20	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44039	22802	R\$ 777,60	C
04/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44039	22802	R\$ 6.480,00	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44039	22802	R\$ 777,60	D
04/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 44039	22802	R\$ 6.480,00	D
04/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44040	22803	R\$ 129,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44040	22803	R\$ 1.080,00	C
04/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44040	22803	R\$ 129,60	D
04/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 44040	22803	R\$ 1.080,00	D
04/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21972 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	22804	R\$ 483,82	C
04/02/2016	2.1.03.001.501474	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 21972 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	22804	R\$ 483,82	D
04/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2153 de BRIDGE TEXTIL LTDA ME	22805	R\$ 398,56	C
04/02/2016	2.1.03.001.510984	BRIDGE TEXTIL LTDA ME		Pagamento de tit(s) 2153 de BRIDGE TEXTIL LTDA ME	22805	R\$ 398,56	D
04/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22806	R\$ 120,31	C
04/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamentos Nesta Data SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	22806	R\$ 120,31	D
04/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22807	R\$ 2,20	C
04/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22807	R\$ 2,20	D
05/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44052 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	22808	R\$ 1.373,52	C
05/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44052 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	22808	R\$ 11.446,00	C
05/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44052 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	22808	R\$ 11.446,00	D
05/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44052 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	22808	R\$ 1.373,52	D
05/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44053	22809	R\$ 1.243,15	C
05/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44053	22809	R\$ 10.359,60	C
05/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44053	22809	R\$ 1.243,15	D
05/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Venda Conforme NF 44053	22809	R\$ 10.359,60	D
05/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44054	22810	R\$ 401,56	C
05/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44054	22810	R\$ 3.346,20	C
05/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44054	22810	R\$ 401,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 44054	22810	R\$ 3.346,20	D
05/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44055	22811	R\$ 311,26	C
05/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44055	22811	R\$ 2.593,80	C
05/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44055	22811	R\$ 311,26	D
05/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 44055	22811	R\$ 2.593,80	D
05/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44056	22812	R\$ 4,80	C
05/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44056 de KHELFF MODAS LTDA	22812	R\$ 40,00	C
05/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44056	22812	R\$ 4,80	D
05/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44056 de KHELFF MODAS LTDA	22812	R\$ 40,00	D
05/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44057	22813	R\$ 750,00	C
05/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44057	22813	R\$ 6.250,00	C
05/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44057	22813	R\$ 750,00	D
05/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44057	22813	R\$ 6.250,00	D
05/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44058	22814	R\$ 1.315,80	C
05/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44058	22814	R\$ 10.965,00	C
05/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44058	22814	R\$ 1.315,80	D
05/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Venda Conforme NF 44058	22814	R\$ 10.965,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22815	R\$ 5,00	C
05/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22815	R\$ 5,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22816	R\$ 1.000,00	C
05/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22816	R\$ 1.000,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22817	R\$ 500,00	C
05/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22817	R\$ 500,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Rescisão Nadia Guilherme	22818	R\$ 673,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2016	2.1.07.001.4945	Rescisos a Pagar		Pagamentos Nesta Data Rescisão Nadia Guilherme	22818	R\$ 673,91	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Salários 01/16	22819	R\$ 75.936,00	C
05/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamentos Nesta Data Salários 01/16	22819	R\$ 75.936,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22820	R\$ 133,40	C
05/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22820	R\$ 133,40	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22821	R\$ 3.982,00	C
05/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22821	R\$ 3.982,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22822	R\$ 3.304,20	C
05/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22822	R\$ 3.304,20	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22823	R\$ 6.200,00	C
05/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22823	R\$ 6.200,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22824	R\$ 5.000,00	C
05/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22824	R\$ 5.000,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22825	R\$ 2.500,00	C
05/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22825	R\$ 2.500,00	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Reemb. Dupl. 8617	22826	R\$ 82.848,54	C
05/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Reemb. Dupl. 8617	22826	R\$ 82.848,54	D
05/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22827	R\$ 18.000,00	C
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22827	R\$ 18.000,00	D
05/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	22828	R\$ 698,17	C
05/02/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	22828	R\$ 698,17	D
05/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22829	R\$ 215.000,00	C
05/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Mutuo Jaison	22829	R\$ 215.000,00	D
05/02/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Desconto Dupl. 43935	22830	R\$ 60.614,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securizadora		Desconto Dupl. 43752	22830	R\$ 8.692,50	C
05/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securizadora		Desconto Dupl. 43753	22830	R\$ 7.401,09	C
05/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securizadora		Desconto Dupl. 43754	22830	R\$ 8.434,56	C
05/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securizadora		Desconto Dupl. 43934	22830	R\$ 23.653,00	C
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	22830	R\$ 106.233,75	D
05/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	22830	R\$ 2.561,80	D
05/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Desconto Dupl. 44040-1	22831	R\$ 1.080,00	C
05/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44009	22831	R\$ 3.530,80	C
05/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44028-1	22831	R\$ 4.150,90	C
05/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44029-1	22831	R\$ 12.133,40	C
05/02/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Desconto Dupl. 44036-1	22831	R\$ 433,33	C
05/02/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Desconto Dupl. 44036-2	22831	R\$ 433,33	C
05/02/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Desconto Dupl. 44036-3	22831	R\$ 433,34	C
05/02/2016	1.1.02.002.5082	Dupl. Desc. Gol Securizadora		Desconto Dupl. 44041-1	22831	R\$ 2.435,40	C
05/02/2016	1.1.02.002.5082	Dupl. Desc. Gol Securizadora		Desconto Dupl. 44042-1	22831	R\$ 1.722,60	C
05/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44010-1	22831	R\$ 11.446,00	C
05/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44037-1	22831	R\$ 3.540,00	C
05/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44038-1	22831	R\$ 5.770,20	C
05/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 43982-1	22831	R\$ 2.542,80	C
05/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 43983-1	22831	R\$ 104,00	C
05/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 43986-1	22831	R\$ 1.710,80	C
05/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM		Desconto Dupl. 43987-1	22831	R\$ 104,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE CONFECOES SA					
05/02/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Desconto Dupl. 44039-1	22831	R\$ 6.480,00	C
05/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs. Gol Securitizadora	22831	R\$ 6.566,98	D
05/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	22831	R\$ 51.483,92	D
08/02/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 274 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	22832	R\$ 11.694,20	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 274 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	22832	R\$ 11.694,20	D
08/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48317 de TOKEN CONFECOES LTDA.	22833	R\$ 156,00	C
08/02/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Devolução Produtos Conforme NF 48317 de TOKEN CONFECOES LTDA.	22833	R\$ 1.300,00	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48317 de TOKEN CONFECOES LTDA.	22833	R\$ 156,00	D
08/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 48317 de TOKEN CONFECOES LTDA.	22833	R\$ 1.300,00	D
08/02/2016	2.1.03.001.530109	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 248 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	22834	R\$ 66,15	C
08/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 248 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	22834	R\$ 66,15	D
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22835	R\$ 1.128,90	C
08/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22835	R\$ 6.640,60	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22835	R\$ 1.128,90	D
08/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22835	R\$ 6.640,60	D
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 519696 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22836	R\$ 12,48	C
08/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 519696 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22836	R\$ 73,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 519696 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22836	R\$ 12,48	D
08/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 519696 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22836	R\$ 73,44	D
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22837	R\$ 803,97	C
08/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22837	R\$ 4.729,25	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22837	R\$ 803,97	D
08/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	22837	R\$ 4.729,25	D
08/02/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 28316 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	22838	R\$ 15.126,75	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 28316 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	22838	R\$ 15.126,75	D
08/02/2016	2.1.03.001.501886	RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 6097 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	22839	R\$ 1.363,20	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6097 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	22839	R\$ 1.363,20	D
08/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 788 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22840	R\$ 29,00	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 788 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22840	R\$ 29,00	D
08/02/2016	2.1.03.001.529929	GENI DE LIMA PAZ ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 215 de GENI DE LIMA PAZ	22841	R\$ 3.280,80	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 215 de GENI DE LIMA PAZ	22841	R\$ 3.280,80	D
08/02/2016	2.1.03.001.529918	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		Compra Conforme NF Número 25505 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	22842	R\$ 526,50	C
08/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 25505 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	22842	R\$ 526,50	D
08/02/2016	2.1.03.001.529918	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		Compra Conforme NF Número 9390 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	22843	R\$ 85,00	C
08/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Compra Conforme NF Número 9390 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	22843	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 315 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22844	R\$ 3.594,15	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 315 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22844	R\$ 3.594,15	D
08/02/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21353RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	22845	R\$ 1.131,47	C
08/02/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 21353RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	22845	R\$ 1.131,47	D
08/02/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22846	R\$ 7.087,80	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22846	R\$ 7.087,80	D
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 32471 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22847	R\$ 1,39	C
08/02/2016	2.1.03.001.535316	GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Compra Conforme NF Número 32471 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22847	R\$ 34,83	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 32471 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22847	R\$ 1,39	D
08/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 32471 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22847	R\$ 34,83	D
08/02/2016	2.1.03.001.535317	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 3031 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	22848	R\$ 41,50	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3031 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	22848	R\$ 41,50	D
08/02/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 471 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	22849	R\$ 903,00	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 471 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	22849	R\$ 903,00	D
08/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS s/ NF 316745 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	22850	R\$ 3,60	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 316745 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	22850	R\$ 3,60	D
08/02/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 589 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22851	R\$ 1.825,30	C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 589 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22851	R\$ 1.825,30	D
08/02/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Serv Industrialização Conforme NF Número 230 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22852	R\$ 3.919,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 230 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	22852	R\$ 3.919,60	D
08/02/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 137 de ASSINK & CARVALHO	22853	R\$ 4.183,00	C
08/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 137 de ASSINK & CARVALHO	22853	R\$ 4.183,00	D
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 219554 de TAM LINHAS AEREAS SA	22854	R\$ 1,39	C
08/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 219554 de TAM LINHAS AEREAS SA	22854	R\$ 34,71	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 219554 de TAM LINHAS AEREAS SA	22854	R\$ 1,39	D
08/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 219554 de TAM LINHAS AEREAS SA	22854	R\$ 34,71	D
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 219589 de TAM LINHAS AEREAS SA	22855	R\$ 1,43	C
08/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 219589 de TAM LINHAS AEREAS SA	22855	R\$ 35,70	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 219589 de TAM LINHAS AEREAS SA	22855	R\$ 1,43	D
08/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 219589 de TAM LINHAS AEREAS SA	22855	R\$ 35,70	D
08/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 71747 de TAM LINHAS AEREAS SA	22856	R\$ 58,90	C
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 71747 de TAM LINHAS AEREAS SA	22856	R\$ 2,36	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 71747 de TAM LINHAS AEREAS SA	22856	R\$ 2,36	D
08/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 71747 de TAM LINHAS AEREAS SA	22856	R\$ 58,90	D
08/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90789 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22857	R\$ 220,85	C
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90789 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22857	R\$ 26,50	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90789 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22857	R\$ 26,50	D
08/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90789 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	22857	R\$ 220,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 291270 de MTR LOGISTICA EIRELI	22858	R\$ 3,59	C
08/02/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 291270 de MTR LOGISTICA EIRELI	22858	R\$ 29,91	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 291270 de MTR LOGISTICA EIRELI	22858	R\$ 3,59	D
08/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 291270 de MTR LOGISTICA EIRELI	22858	R\$ 29,91	D
08/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 618766 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22859	R\$ 3,88	C
08/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 618766 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22859	R\$ 32,34	C
08/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 618766 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22859	R\$ 3,88	D
08/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 618766 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	22859	R\$ 32,34	D
08/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44072	22860	R\$ 1,20	C
08/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44072 de KHELFF MODAS LTDA	22860	R\$ 10,00	C
08/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44072	22860	R\$ 1,20	D
08/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44072 de KHELFF MODAS LTDA	22860	R\$ 10,00	D
08/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44073	22861	R\$ 3,60	C
08/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44073 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22861	R\$ 30,00	C
08/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44073	22861	R\$ 3,60	D
08/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44073 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22861	R\$ 30,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.501113	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 5057SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	22862	R\$ 1.760,00	C
09/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 5057SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	22862	R\$ 1.760,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 34769 de FABITEX TEXTIL LTDA	22863	R\$ 799,80	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 34769 de FABITEX TEXTIL LTDA	22863	R\$ 799,80	D
09/02/2016	2.1.03.001.529930	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		Serv Industrialização Conforme NF Número 604771 de TATIANA CRISTINA ROEDEL	22864	R\$ 780,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENIN			
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 604771 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	22864	R\$ 780,97	D
09/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25820 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22865	R\$ 957,75	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25820 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22865	R\$ 957,75	D
09/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25821 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22866	R\$ 2.769,25	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25821 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22866	R\$ 2.769,25	D
09/02/2016	2.1.03.001.535315	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 1 de Lucas Mateus de Souza ME	22867	R\$ 484,80	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 1 de Lucas Mateus de Souza ME	22867	R\$ 484,80	D
09/02/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 3919UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	22868	R\$ 4.620,00	C
09/02/2016	3.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme NF 3919UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	22868	R\$ 4.620,00	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 35335 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22869	R\$ 95,95	C
09/02/2016	2.1.03.001.500951	INDUSTRIAS PIM LTDA		Compra Conforme NF Número 35335 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22869	R\$ 564,40	C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 35335 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22869	R\$ 95,95	D
09/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 35335 de INDUSTRIAS PIM LTDA	22869	R\$ 564,40	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 185880 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22870	R\$ 33,96	C
09/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 185880 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22870	R\$ 199,82	C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 185880 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22870	R\$ 33,96	D
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 185880 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22870	R\$ 199,82	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22871	R\$ 55,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22871	R\$ 530,85	C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22871	R\$ 55,08	D
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	22871	R\$ 530,85	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	22872	R\$ 282,99	C
09/02/2016	2.1.03.001.509037	FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		Compra Conforme NF Número 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	22872	R\$ 2.358,21	C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	22872	R\$ 282,99	D
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA.	22872	R\$ 2.358,21	D
09/02/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 318391 de YKK DO BRASIL LTDA.	22873	R\$ 46,73	C
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 318391 de YKK DO BRASIL LTDA.	22873	R\$ 56,06	C
09/02/2016	2.1.03.001.500284	YKK DO BRASIL LTDA		Compra Conforme NF Número 318391 de YKK DO BRASIL LTDA.	22873	R\$ 513,97	C
09/02/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 318391 de YKK DO BRASIL LTDA.	22873	R\$ 46,73	D
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 318391 de YKK DO BRASIL LTDA.	22873	R\$ 56,06	D
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 318391 de YKK DO BRASIL LTDA.	22873	R\$ 513,97	D
09/02/2016	2.1.03.001.529944	ROSELI DA SILVA		Serv Industrialização Conforme NF Número 358 de R.DA SILVA CONFECÇAO.ME	22874	R\$ 2.280,00	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 358 de R.DA SILVA CONFECÇAO.ME	22874	R\$ 2.280,00	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1454 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22875	R\$ 20,40	C
09/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1454 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22875	R\$ 170,00	C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1454 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22875	R\$ 20,40	D
09/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1454 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22875	R\$ 170,00	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1478 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22876	R\$ 1,20	C
09/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1478 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22876	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1478 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22876	R\$ 1,20	D
09/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1478 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22876	R\$ 10,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.530125	OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 2036OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22877	R\$ 210,00	C
09/02/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Prestação Serviço Conforme NF 2036OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22877	R\$ 210,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.530125	OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2243 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22878	R\$ 213,00	C
09/02/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2243 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	22878	R\$ 213,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 17887 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	22879	R\$ 531,58	C
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 17887 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	22879	R\$ 531,58	D
09/02/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 17908 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	22880	R\$ 334,97	C
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 17908 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	22880	R\$ 334,97	D
09/02/2016	2.1.03.001.500826	Hotelaria Accor Brasil S/A		Prestação Serviço Conforme NF 830850HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	22881	R\$ 982,00	C
09/02/2016	3.7.03.005.4405	Viagens e Estadias		Prestação Serviço Conforme NF 830850HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	22881	R\$ 982,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.529950	DEISE ADRIANA LEHN		Serv Industrialização Conforme NF Número 50 de DEISE ADRIANA LEHN ME	22882	R\$ 1.843,13	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 50 de DEISE ADRIANA LEHN ME	22882	R\$ 1.843,13	D
09/02/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 481JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	22883	R\$ 1.101,90	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 481JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	22883	R\$ 1.101,90	D
09/02/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Compra Conforme NF Número 6026 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	22884	R\$ 1.281,26	C
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 6026 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	22884	R\$ 1.281,26	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22885	R\$ 584,02	C
09/02/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22885	R\$ 3.435,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22885	R\$ 584,02	D
09/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22885	R\$ 3.435,40	D
09/02/2016	2.1.03.001.530078	PATRICIA DA SILVA 03515415947		Serv Industrialização Conforme NF Número 69 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	22886	R\$ 618,20	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 69 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	22886	R\$ 618,20	D
09/02/2016	2.1.03.001.520207	MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP		Compra Conforme NF Número 963 de MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP	22887	R\$ 29,47	C
09/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 963 de MRL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA EPP	22887	R\$ 29,47	D
09/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 26009 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	22888	R\$ 308,37	C
09/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 26009 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	22888	R\$ 3.083,70	C
09/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 26009 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	22888	R\$ 308,37	D
09/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 26009 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	22888	R\$ 3.083,70	D
09/02/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Serv Industrialização Conforme NF Número 264 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	22889	R\$ 3.743,90	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 264 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	22889	R\$ 3.743,90	D
09/02/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 327 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	22890	R\$ 8.416,00	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 327 de DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	22890	R\$ 8.416,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.532120	PAMELA CASEADOS LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3006 de PAMELA CASEADOS LTDA ME	22891	R\$ 313,20	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3006 de PAMELA CASEADOS LTDA ME	22891	R\$ 313,20	D
09/02/2016	2.1.03.001.520738	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 9782SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	22892	R\$ 100,00	C
09/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 9782SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	22892	R\$ 100,00	D
09/02/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 64JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22893	R\$ 408,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 64JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22893	R\$ 408,80	D
09/02/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 63JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22894	R\$ 537,60	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 63JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22894	R\$ 537,60	D
09/02/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 65JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22895	R\$ 753,20	C
09/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 65JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22895	R\$ 753,20	D
09/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44083	22896	R\$ 6,80	C
09/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44083	22896	R\$ 6,80	D
09/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Rescisão Aline Bogo	22897	R\$ 6.185,93	C
09/02/2016	2.1.07.001.4945	Rescisos a Pagar		Pagamentos Nesta Data Rescisão Aline Bogo	22897	R\$ 6.185,93	D
10/02/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 19178MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22898	R\$ 3.245,78	C
10/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 19178MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22898	R\$ 3.245,78	D
10/02/2016	2.1.05.002.4924	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		ICMS s/ NF 44098 de LOGHAUS COM. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	22899	R\$ 36,26	C
10/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 44098 de LOGHAUS COM. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	22899	R\$ 36,26	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44102	22900	R\$ 923,58	C
10/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44102	22900	R\$ 7.696,50	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44102	22900	R\$ 923,58	D
10/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44102	22900	R\$ 7.696,50	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44103	22901	R\$ 5.181,12	C
10/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44103	22901	R\$ 43.176,00	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44103	22901	R\$ 5.181,12	D
10/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44103	22901	R\$ 43.176,00	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44104	22902	R\$ 2.926,08	C
10/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44104	22902	R\$ 24.384,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44104	22902	R\$ 2.926,08	D
10/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 44104	22902	R\$ 24.384,00	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44106	22903	R\$ 606,53	C
10/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44106	22903	R\$ 5.054,40	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44106	22903	R\$ 606,53	D
10/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44106	22903	R\$ 5.054,40	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44107	22904	R\$ 1.702,27	C
10/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44107	22904	R\$ 14.185,60	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44107	22904	R\$ 1.702,27	D
10/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44107	22904	R\$ 14.185,60	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44109	22905	R\$ 102,00	C
10/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44109	22905	R\$ 102,00	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44114	22906	R\$ 1,20	C
10/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44114 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	22906	R\$ 10,00	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44114	22906	R\$ 1,20	D
10/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44114 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA	22906	R\$ 10,00	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44115	22907	R\$ 9,60	C
10/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44115 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22907	R\$ 80,00	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44115	22907	R\$ 9,60	D
10/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44115 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22907	R\$ 80,00	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44116	22908	R\$ 4,80	C
10/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44116 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22908	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44116	22908	R\$ 4,80	D
10/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44116 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22908	R\$ 40,00	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44118	22909	R\$ 3,60	C
10/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44118 de INBRANDS S.A	22909	R\$ 30,00	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44118	22909	R\$ 3,60	D
10/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44118 de INBRANDS S.A	22909	R\$ 30,00	D
10/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44121	22910	R\$ 226,70	C
10/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44121	22910	R\$ 1.889,16	C
10/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44121	22910	R\$ 226,70	D
10/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44121	22910	R\$ 1.889,16	D
10/02/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 19178 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22911	R\$ 150,93	C
10/02/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 19178MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22911	R\$ 3.046,16	C
10/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 19178 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22911	R\$ 48,69	C
10/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 19178MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	22911	R\$ 3.245,78	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22912	R\$ 331,27	C
10/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22912	R\$ 331,27	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 51100129476 parcela 07	22913	R\$ 3.312,68	C
10/02/2016	2.1.05.004.5255	Icms Parcelado PROC. 5110129476		Pagamentos Nesta Data ICMS parcelado divida ativa codigo 5835 - 51100129476 parcela 07	22913	R\$ 3.312,68	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1545 de ELETROMECANICA JS LTDA	22914	R\$ 110,00	C
10/02/2016	2.1.03.001.528415	ELETROMECANICA JS LTDA		Pagamento de tit(s) 1545 de ELETROMECANICA JS LTDA	22914	R\$ 110,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22915	R\$ 380,51	C
10/02/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 277186 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	22915	R\$ 380,51	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19178 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22916	R\$ 1.523,08	C
10/02/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 19178 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	22916	R\$ 1.523,08	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	22917	R\$ 58,50	C
10/02/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamentos Nesta Data Sind. Trab. Ind. Vest. Blumenau	22917	R\$ 58,50	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25584 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22918	R\$ 368,46	C
10/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25584 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	22918	R\$ 368,46	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22919	R\$ 858,00	C
10/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22919	R\$ 858,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22920	R\$ 180,00	C
10/02/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	22920	R\$ 180,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3099 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22921	R\$ 156,75	C
10/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3099 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	22921	R\$ 156,75	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9782 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	22922	R\$ 100,00	C
10/02/2016	2.1.03.001.520738	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		Pagamento de tit(s) 9782 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	22922	R\$ 100,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4651 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22923	R\$ 497,90	C
10/02/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 4651 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22923	R\$ 497,90	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 259629 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22924	R\$ 594,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 259629 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22924	R\$ 594,85	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 260007 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22925	R\$ 605,10	C
10/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 260007 de LUNELLI TEXTIL LTDA	22925	R\$ 605,10	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 513268 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22926	R\$ 75,72	C
10/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 513268 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22926	R\$ 75,72	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 513269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22927	R\$ 27,60	C
10/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 513269 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22927	R\$ 27,60	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7264 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22928	R\$ 43,44	C
10/02/2016	2.1.03.001.533617	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 7264 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22928	R\$ 43,44	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 137 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	22929	R\$ 4.183,00	C
10/02/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Pagamento de tit(s) 137 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	22929	R\$ 4.183,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3006 de PAMELA CASEADOS LTDA ME	22930	R\$ 313,20	C
10/02/2016	2.1.03.001.532120	PAMELA CASEADOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3006 de PAMELA CASEADOS LTDA ME	22930	R\$ 313,20	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 63/64/65 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22931	R\$ 1.699,60	C
10/02/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Pagamento de tit(s) 63/64/65 de JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	22931	R\$ 1.699,60	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6097 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	22932	R\$ 1.363,20	C
10/02/2016	2.1.03.001.501886	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 6097 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	22932	R\$ 1.363,20	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 358 de ROSELI DA SILVA	22933	R\$ 2.280,00	C
10/02/2016	2.1.03.001.529944	ROSELI DA SILVA		Pagamento de tit(s) 358 de ROSELI DA SILVA	22933	R\$ 2.280,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 315 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22934	R\$ 3.594,15	C
10/02/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 315 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	22934	R\$ 3.594,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22935	R\$ 7.126,75	C
10/02/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22935	R\$ 7.126,75	D
10/02/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. 43816	22936	R\$ 5.400,00	C
10/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Reemb. Dupl. 43816	22936	R\$ 5.400,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Cotas	22937	R\$ 15,00	C
10/02/2016	1.1.11.001.5188	Cotas de Capital - Viacredi		Valor Referente Cotas	22937	R\$ 15,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22938	R\$ 5,00	C
10/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22938	R\$ 5,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	22939	R\$ 935,79	C
10/02/2016	2.1.01.001.4864	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	22939	R\$ 935,79	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	22940	R\$ 2.395,65	C
10/02/2016	2.1.01.001.5231	Viacredi 678.139		Pagto. emprestimo VIACREDI 678139	22940	R\$ 2.395,65	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	22941	R\$ 1.386,48	C
10/02/2016	2.1.01.001.4864	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		Pagto. emprestimo VIACREDI	22941	R\$ 1.386,48	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis	22942	R\$ 424,05	C
10/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Schork Imóveis	22942	R\$ 424,05	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Icms JRF	22943	R\$ 369,31	C
10/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Icms JRF	22943	R\$ 369,31	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22944	R\$ 412,45	C
10/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22944	R\$ 412,45	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Posto Z12	22945	R\$ 527,45	C
10/02/2016	1.1.04.018.5177	F&M Com. de Texteis Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Posto Z12	22945	R\$ 527,45	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Dare	22946	R\$ 36,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai	9776				
10/02/2016	1.1.04.018.5179	JRF Com. de Confec. Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Dare 9776	22946	R\$ 36,93	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22947	R\$ 6.775,60	C
10/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22947	R\$ 6.775,60	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22948	R\$ 3.070,00	C
10/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22948	R\$ 3.070,00	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22949	R\$ 1.846,40	C
10/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22949	R\$ 1.846,40	D
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	22950	R\$ 4.000,00	C
10/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	22950	R\$ 4.000,00	D
10/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22951	R\$ 350,46	C
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22951	R\$ 350,46	D
10/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22952	R\$ 62.166,92	C
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22952	R\$ 62.166,92	D
10/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22953	R\$ 150,24	C
10/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22953	R\$ 150,24	D
10/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22954	R\$ 181,03	C
10/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data Funjure - Honorarios Advocaticios	22954	R\$ 181,03	D
10/02/2016	1.1.02.001.142	Cientes Diversos		Desconto Dupl. 43814	22955	R\$ 5.400,00	C
10/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. 43814	22955	R\$ 5.028,30	D
10/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	22955	R\$ 371,70	D
11/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 520080 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22956	R\$ 26,78	C
11/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 520080 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22956	R\$ 157,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 520080 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22956	R\$ 26,78	D
11/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 520080 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22956	R\$ 157,50	D
11/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 520671 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22957	R\$ 12,41	C
11/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 520671 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22957	R\$ 73,02	C
11/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 520671 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22957	R\$ 12,41	D
11/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 520671 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22957	R\$ 73,02	D
11/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 80669 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22958	R\$ 8,51	C
11/02/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Compra Conforme NF Número 80669 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22958	R\$ 50,08	C
11/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 80669 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22958	R\$ 8,51	D
11/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 80669 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	22958	R\$ 50,08	D
11/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 796 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22959	R\$ 1.540,70	C
11/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 796 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	22959	R\$ 1.540,70	D
11/02/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 4709 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22960	R\$ 497,90	C
11/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 4709 de INATEX BORDADOS LTDA ME	22960	R\$ 497,90	D
11/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 20167EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	22961	R\$ 3.749,52	C
11/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 20167EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	22961	R\$ 3.749,52	D
11/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3227 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	22962	R\$ 172,55	C
11/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3227 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	22962	R\$ 172,55	D
11/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 5775 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO	22963	R\$ 314,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA EPP			
11/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5775 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	22963	R\$ 314,90	D
11/02/2016	2.1.03.001.532123	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 140 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	22964	R\$ 1.199,00	C
11/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 140 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	22964	R\$ 1.199,00	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44131	22965	R\$ 807,21	C
11/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44131	22965	R\$ 11.531,52	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44131	22965	R\$ 807,21	D
11/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44131	22965	R\$ 11.531,52	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44133	22966	R\$ 20,40	C
11/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44133	22966	R\$ 170,22	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44133	22966	R\$ 20,40	D
11/02/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Venda Conforme NF 44133	22966	R\$ 170,22	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44134	22967	R\$ 3,60	C
11/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44134 de PLANTAGE CONFECÇAO E COM. DE ROUPAS LTDA	22967	R\$ 30,00	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44134	22967	R\$ 3,60	D
11/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44134 de PLANTAGE CONFECÇAO E COM. DE ROUPAS LTDA	22967	R\$ 30,00	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44136	22968	R\$ 2,40	C
11/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44136 de INBRANDS S A	22968	R\$ 20,00	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44136	22968	R\$ 2,40	D
11/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44136 de INBRANDS S A	22968	R\$ 20,00	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44141	22969	R\$ 438,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44141	22969	R\$ 6.263,73	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44141	22969	R\$ 438,46	D
11/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44141	22969	R\$ 6.263,73	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44142	22970	R\$ 48,76	C
11/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44142	22970	R\$ 406,30	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44142	22970	R\$ 48,76	D
11/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44142	22970	R\$ 406,30	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44144	22971	R\$ 2,40	C
11/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44144 de KHEL MODAS LTDA	22971	R\$ 20,00	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44144	22971	R\$ 2,40	D
11/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44144 de KHEL MODAS LTDA	22971	R\$ 20,00	D
11/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44148 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22972	R\$ 20,00	C
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44148	22972	R\$ 2,40	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44148	22972	R\$ 2,40	D
11/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44148 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22972	R\$ 20,00	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44152	22973	R\$ 313,63	C
11/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44152	22973	R\$ 2.613,60	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44152	22973	R\$ 313,63	D
11/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44152	22973	R\$ 2.613,60	D
11/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44155	22974	R\$ 306,31	C
11/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44155	22974	R\$ 4.375,80	C
11/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44155	22974	R\$ 306,31	D
11/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E		Venda Conforme NF 44155	22974	R\$ 4.375,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DO VESTUARIO LTDA					
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 18819 de TSL TRANSPORTES LTDA	22975	R\$ 2.156,36	C
11/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 18819 de TSL TRANSPORTES LTDA	22975	R\$ 2.156,36	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2922 de LMK TRANSPORTES LTDA	22976	R\$ 869,79	C
11/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 2922 de LMK TRANSPORTES LTDA	22976	R\$ 869,79	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5057 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	22977	R\$ 1.760,00	C
11/02/2016	2.1.03.001.501113	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		Pagamento de tit(s) 5057 de SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA	22977	R\$ 1.760,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Cartão Convenio	22978	R\$ 3.795,89	C
11/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Cartão Convenio	22978	R\$ 3.795,89	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5944 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	22979	R\$ 380,82	C
11/02/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 5944 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	22979	R\$ 380,82	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 13151 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	22980	R\$ 35,00	C
11/02/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 13151 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	22980	R\$ 35,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 516856 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22981	R\$ 54,00	C
11/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 516856 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	22981	R\$ 54,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 784 de RF Máquinas Ltda - ME	22982	R\$ 320,00	C
11/02/2016	2.1.03.001.528938	RF Máquinas Ltda - ME		Pagamento de tit(s) 784 de RF Máquinas Ltda - ME	22982	R\$ 320,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64261 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22983	R\$ 751,99	C
11/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64261 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22983	R\$ 751,99	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64259 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22984	R\$ 812,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64259 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	22984	R\$ 812,96	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22985	R\$ 3.382,03	C
11/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22985	R\$ 3.382,03	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22986	R\$ 1.243,68	C
11/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	22986	R\$ 1.243,68	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22987	R\$ 3.000,00	C
11/02/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	22987	R\$ 3.000,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 288 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22988	R\$ 2.087,80	C
11/02/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamento de tit(s) 288 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	22988	R\$ 2.087,80	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 327 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	22989	R\$ 2.416,00	C
11/02/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 327 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	22989	R\$ 2.416,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 471 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	22990	R\$ 903,00	C
11/02/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Pagamento de tit(s) 471 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	22990	R\$ 903,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 589 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22991	R\$ 1.825,30	C
11/02/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Pagamento de tit(s) 589 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	22991	R\$ 1.825,30	D
11/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 43548	22992	R\$ 11.504,04	C
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 43548	22992	R\$ 11.504,04	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22993	R\$ 5,00	C
11/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22993	R\$ 5,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	22994	R\$ 5,00	C
11/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	22994	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	22995	R\$ 700,00	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	22995	R\$ 700,00	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Celesc	22996	R\$ 24,58	C
11/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Celesc	22996	R\$ 24,58	D
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22997	R\$ 19,47	C
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22997	R\$ 19,47	D
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	22998	R\$ 20.480,26	C
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	22998	R\$ 20.480,26	D
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 604771 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	22999	R\$ 828,97	C
11/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7153238 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	22999	R\$ 8.502,06	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 2,27	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 2,61	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 4,06	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 5,53	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 4,35	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 3,92	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Roseli Suave	22999	R\$ 232,32	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Roseli Suave	22999	R\$ 232,84	C
11/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Roseli Suave	22999	R\$ 226,30	C
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,23	D
11/02/2016	2.1.03.001.529930	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		Pagamento de tit(s) 604771 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	22999	R\$ 780,97	D
11/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 604771 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	22999	R\$ 48,00	D
11/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagamento de tit(s) 7153238 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	22999	R\$ 8.251,75	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento de tit(s) 7153238 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	22999	R\$ 250,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 2,04	D
11/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,02	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,21	D
11/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,03	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,20	D
11/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 2,38	D
11/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 3,74	D
11/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,04	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,28	D
11/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,06	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,37	D
11/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 5,10	D
11/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 4,08	D
11/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,04	D
11/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,04	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 0,14	D
11/02/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Pagamentos Nesta Data GNRE	22999	R\$ 3,74	D
11/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Roseli Suave	22999	R\$ 196,65	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento Guia FGTS Referente 02/15 Roseli Suave	22999	R\$ 35,67	D
11/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Roseli Suave	22999	R\$ 198,18	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento Guia FGTS Referente 03/15 Roseli Suave	22999	R\$ 34,66	D
11/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Roseli Suave	22999	R\$ 193,67	D
11/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento Guia FGTS Referente 04/15 Roseli Suave	22999	R\$ 32,63	D
12/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 63286 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23000	R\$ 28,85	C
12/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 63286 de LAVE BEM LAVANDERIA E	23000	R\$ 28,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TINTURARIA LTDA EPP			
12/02/2016	2.1.03.001.529930	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		Serv Industrialização Conforme NF Número 604774 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	23001	R\$ 48,00	C
12/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 604774 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	23001	R\$ 48,00	D
12/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Prestação Serviço Conforme NF 20168EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23002	R\$ 398,89	C
12/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 20168EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23002	R\$ 398,89	D
12/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conheç. frete nr. 90950 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23003	R\$ 39,02	C
12/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90950 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23003	R\$ 325,17	C
12/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conheç. frete nr. 90950 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23003	R\$ 39,02	D
12/02/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90950 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23003	R\$ 325,17	D
12/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Compra Conforme NF Número 257934 de OI SA	23004	R\$ 920,74	C
12/02/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 257934 de OI SA	23004	R\$ 920,74	D
12/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Compra Conforme NF Número 142566 de OI SA	23005	R\$ 64,36	C
12/02/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 142566 de OI SA	23005	R\$ 64,36	D
12/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Compra Conforme NF Número 185995 de OI SA	23006	R\$ 1.842,06	C
12/02/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 185995 de OI SA	23006	R\$ 1.842,06	D
12/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Compra Conforme NF Número 236750 de OI SA	23007	R\$ 73,10	C
12/02/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 236750 de OI SA	23007	R\$ 73,10	D
12/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44160	23008	R\$ 12,00	C
12/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44160 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	23008	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ME			
12/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44160	23008	R\$ 12,00	D
12/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44160 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23008	R\$ 100,00	D
12/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44165	23009	R\$ 1.056,55	C
12/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44165	23009	R\$ 15.093,54	C
12/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44165	23009	R\$ 1.056,55	D
12/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44165	23009	R\$ 15.093,54	D
12/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44168	23010	R\$ 2,40	C
12/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44168	23010	R\$ 2,40	D
12/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44169	23011	R\$ 2,40	C
12/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44169 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23011	R\$ 20,00	C
12/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44169	23011	R\$ 2,40	D
12/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44169 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23011	R\$ 20,00	D
12/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44170	23012	R\$ 1,20	C
12/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44170 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23012	R\$ 10,00	C
12/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44170	23012	R\$ 1,20	D
12/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44170 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23012	R\$ 10,00	D
12/02/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 22612 de QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	23013	R\$ 12,06	C
12/02/2016	2.1.03.001.529919	QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GL		Prestação Serviço Conforme NF 22612QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	23013	R\$ 247,38	C
12/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 22612QUATENUS - SIST. INTEL. DE	23013	R\$ 259,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA			
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Rescisão Ricardo Oneda	23014	R\$ 2.893,71	C
12/02/2016	2.1.07.001.4945	Rescisoes a Pagar		Pagamentos Nesta Data Rescisão Ricardo Oneda	23014	R\$ 2.893,71	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 514240 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23015	R\$ 63,20	C
12/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 514240 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23015	R\$ 63,20	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	23016	R\$ 642,25	C
12/02/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	23016	R\$ 642,25	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 213781 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	23017	R\$ 274,18	C
12/02/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 213781 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	23017	R\$ 274,18	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 505638 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23018	R\$ 475,54	C
12/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 505638 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23018	R\$ 475,54	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data ODONTOPREV S/A	23019	R\$ 851,19	C
12/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagamentos Nesta Data ODONTOPREV S/A	23019	R\$ 851,19	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23020	R\$ 1.295,48	C
12/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23020	R\$ 1.295,48	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23021	R\$ 171,87	C
12/02/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23021	R\$ 171,87	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 265644 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23022	R\$ 628,03	C
12/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 265644 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23022	R\$ 628,03	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	23023	R\$ 658,33	C
12/02/2016	2.1.03.001.534301	SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME		Pagamentos Nesta Data SIGMA SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	23023	R\$ 658,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 79774 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	23024	R\$ 22,75	C
12/02/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Pagamento de tit(s) 79774 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	23024	R\$ 22,75	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5684 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23025	R\$ 84,00	C
12/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5684 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23025	R\$ 84,00	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3546179 de MTR LOGISTICA EIRELI	23026	R\$ 66,66	C
12/02/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Pagamento de tit(s) 3546179 de MTR LOGISTICA EIRELI	23026	R\$ 66,66	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Correio	23027	R\$ 152,46	C
12/02/2016	3.7.03.011.4479	Correios		Pagamentos Nesta Data Correio	23027	R\$ 152,46	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23028	R\$ 5,00	C
12/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23028	R\$ 5,00	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23029	R\$ 5,00	C
12/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23029	R\$ 5,00	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23030	R\$ 2,20	C
12/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23030	R\$ 2,20	D
12/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23031	R\$ 1.305,42	C
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23031	R\$ 1.305,42	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23032	R\$ 2.000,00	C
12/02/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23032	R\$ 2.000,00	D
12/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23033	R\$ 111,24	C
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23033	R\$ 111,24	D
12/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23034	R\$ 369,93	C
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23034	R\$ 369,93	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 47451 de Tecno Malhas Ltda	23035	R\$ 92,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2016	2.1.03.001.529942	Teco Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 47451 de Tecno Malhas Ltda	23035	R\$ 92,14	D
12/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 744 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23036	R\$ 1.865,78	C
12/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 744 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23036	R\$ 1.828,00	D
12/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 744 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23036	R\$ 37,78	D
14/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 14092 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	23037	R\$ 802,49	C
14/02/2016	2.1.03.001.530126	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		Pagamento de tit(s) 14092 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	23037	R\$ 759,94	D
14/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 14092 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	23037	R\$ 42,55	D
15/02/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 34839 de FABITEX TEXTIL LTDA	23038	R\$ 934,55	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 34839 de FABITEX TEXTIL LTDA	23038	R\$ 934,55	D
15/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25855 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23039	R\$ 438,48	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25855 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23039	R\$ 438,48	D
15/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25856 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23040	R\$ 2.008,00	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25856 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23040	R\$ 2.008,00	D
15/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25889 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23041	R\$ 107,07	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25889 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23041	R\$ 107,07	D
15/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 186262 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23042	R\$ 281,43	C
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 186262 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23042	R\$ 47,84	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 186262 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23042	R\$ 47,84	D
15/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 186262 de	23042	R\$ 281,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA			
15/02/2016	2.1.03.001.501474	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22266 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	23043	R\$ 392,38	C
15/02/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22266 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	23043	R\$ 392,38	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 520107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23044	R\$ 27,06	C
15/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 520107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23044	R\$ 159,20	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 520107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23044	R\$ 27,06	D
15/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 520107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23044	R\$ 159,20	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 26090 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23045	R\$ 127,70	C
15/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 26090 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23045	R\$ 1.277,00	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 26090 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23045	R\$ 127,70	D
15/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 26090 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23045	R\$ 1.277,00	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 30050 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23046	R\$ 22,87	C
15/02/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Compra Conforme NF Número 30050 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23046	R\$ 134,53	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 30050 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23046	R\$ 22,87	D
15/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 30050 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23046	R\$ 134,53	D
15/02/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 86074Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23047	R\$ 160,95	C
15/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 86074Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23047	R\$ 160,95	D
15/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 5777 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23048	R\$ 79,20	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5777 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO	23048	R\$ 79,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA EPP			
15/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 5793 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23049	R\$ 151,20	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5793 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23049	R\$ 151,20	D
15/02/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Compra Conforme NF Número 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23050	R\$ 1.343,95	C
15/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23050	R\$ 1.343,95	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 47451 de Tecno Malhas Ltda	23051	R\$ 11,06	C
15/02/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 47451 de Tecno Malhas Ltda	23051	R\$ 92,14	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 47451 de Tecno Malhas Ltda	23051	R\$ 11,06	D
15/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 47451 de Tecno Malhas Ltda	23051	R\$ 92,14	D
15/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65002 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23052	R\$ 197,80	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65002 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23052	R\$ 197,80	D
15/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65004 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23053	R\$ 390,52	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65004 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23053	R\$ 390,52	D
15/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65116 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23054	R\$ 397,50	C
15/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65116 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23054	R\$ 397,50	D
15/02/2016	2.1.03.001.501740	EUCLIDES RICARDO TAFNER		Prestação Serviço Conforme NF 738EUCLIDES RICARDO TAFNER ME	23055	R\$ 100,00	C
15/02/2016	3.7.03.011.4480	Manutenção de Edifícios		Prestação Serviço Conforme NF 738EUCLIDES RICARDO TAFNER ME	23055	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40584 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23056	R\$ 106,02	C
15/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40584 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23056	R\$ 883,51	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40584 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23056	R\$ 106,02	D
15/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40584 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23056	R\$ 883,51	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15139 de TSL TRANSPORTES LTDA	23057	R\$ 87,03	C
15/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15139 de TSL TRANSPORTES LTDA	23057	R\$ 483,49	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15139 de TSL TRANSPORTES LTDA	23057	R\$ 87,03	D
15/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15139 de TSL TRANSPORTES LTDA	23057	R\$ 483,49	D
15/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15144 de TSL TRANSPORTES LTDA	23058	R\$ 56,16	C
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15144 de TSL TRANSPORTES LTDA	23058	R\$ 6,74	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15144 de TSL TRANSPORTES LTDA	23058	R\$ 6,74	D
15/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15144 de TSL TRANSPORTES LTDA	23058	R\$ 56,16	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90955 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23059	R\$ 26,98	C
15/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90955 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23059	R\$ 224,87	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90955 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23059	R\$ 26,98	D
15/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90955 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23059	R\$ 224,87	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 622285 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23060	R\$ 3,87	C
15/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 622285 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23060	R\$ 32,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 622285 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23060	R\$ 3,87	D
15/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 622285 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23060	R\$ 32,24	D
15/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 622286 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23061	R\$ 32,01	C
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 622286 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23061	R\$ 3,84	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 622286 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23061	R\$ 3,84	D
15/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 622286 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23061	R\$ 32,01	D
15/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 619971 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23062	R\$ 1,44	C
15/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 619971 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23062	R\$ 12,00	C
15/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 619971 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23062	R\$ 1,44	D
15/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 619971 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23062	R\$ 12,00	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44174	23063	R\$ 71,91	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44174	23063	R\$ 599,22	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44174	23063	R\$ 71,91	D
15/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44174	23063	R\$ 599,22	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44175	23064	R\$ 209,73	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44175	23064	R\$ 2.996,10	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44175	23064	R\$ 209,73	D
15/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44175	23064	R\$ 2.996,10	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44176	23065	R\$ 372,85	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44176	23065	R\$ 5.326,40	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44176	23065	R\$ 372,85	D
15/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44176	23065	R\$ 5.326,40	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44179	23066	R\$ 280,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44179	23066	R\$ 2.337,92	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44179	23066	R\$ 280,55	D
15/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44179	23066	R\$ 2.337,92	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44180	23067	R\$ 197,26	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44180	23067	R\$ 1.643,85	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44180	23067	R\$ 197,26	D
15/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44180	23067	R\$ 1.643,85	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44181	23068	R\$ 201,65	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44181	23068	R\$ 1.680,38	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44181	23068	R\$ 201,65	D
15/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44181	23068	R\$ 1.680,38	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44182	23069	R\$ 65,75	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44182	23069	R\$ 547,95	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44182	23069	R\$ 65,75	D
15/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44182	23069	R\$ 547,95	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44183	23070	R\$ 287,31	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44183	23070	R\$ 2.394,24	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44183	23070	R\$ 287,31	D
15/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44183	23070	R\$ 2.394,24	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44186	23071	R\$ 1,20	C
15/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44186 de INBRANDS S.A	23071	R\$ 10,00	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44186	23071	R\$ 1,20	D
15/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44186 de INBRANDS S.A	23071	R\$ 10,00	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44187	23072	R\$ 127,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44187	23072	R\$ 1.827,54	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44187	23072	R\$ 127,93	D
15/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44187	23072	R\$ 1.827,54	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44188	23073	R\$ 411,99	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44188	23073	R\$ 5.885,55	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44188	23073	R\$ 411,99	D
15/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44188	23073	R\$ 5.885,55	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44190	23074	R\$ 725,71	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44190	23074	R\$ 10.367,28	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44190	23074	R\$ 725,71	D
15/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44190	23074	R\$ 10.367,28	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44191	23075	R\$ 192,00	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44191	23075	R\$ 1.600,00	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44191	23075	R\$ 192,00	D
15/02/2016	1.1.02.001.131257	CONFECÇOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44191	23075	R\$ 1.600,00	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44192	23076	R\$ 741,12	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44192	23076	R\$ 6.176,00	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44192	23076	R\$ 741,12	D
15/02/2016	1.1.02.001.131257	CONFECÇOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44192	23076	R\$ 6.176,00	D
15/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44193	23077	R\$ 261,26	C
15/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44193	23077	R\$ 3.732,30	C
15/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44193	23077	R\$ 261,26	D
15/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E		Venda Conforme NF 44193	23077	R\$ 3.732,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DO VESTUARIO LTDA					
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 695 de Viação Piracicabana Ltda.	23078	R\$ 2.044,00	C
15/02/2016	3.7.03.001.4351	Transporte de Empregados		Pagamento de tit(s) 695 de Viação Piracicabana Ltda.	23078	R\$ 2.044,00	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 261991 de OI SA	23079	R\$ 948,81	C
15/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 261991 de OI SA	23079	R\$ 948,81	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 143908 de OI SA	23080	R\$ 64,29	C
15/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 143908 de OI SA	23080	R\$ 64,29	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239421 de OI SA	23081	R\$ 73,03	C
15/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 239421 de OI SA	23081	R\$ 73,03	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 188191 de OI SA	23082	R\$ 1.840,12	C
15/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 188191 de OI SA	23082	R\$ 1.840,12	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Samae	23083	R\$ 167,25	C
15/02/2016	3.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Pagamentos Nesta Data Samae	23083	R\$ 167,25	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40095 de LMK TRANSPORTES LTDA	23084	R\$ 766,59	C
15/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 40095 de LMK TRANSPORTES LTDA	23084	R\$ 766,59	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5258319 de TAM LINHAS AEREAS SA	23085	R\$ 585,89	C
15/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Pagamento de tit(s) 5258319 de TAM LINHAS AEREAS SA	23085	R\$ 585,89	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Celesc	23086	R\$ 2.352,70	C
15/02/2016	3.7.03.011.4477	Energia Elétrica		Pagamentos Nesta Data Celesc	23086	R\$ 2.352,70	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Celesc	23087	R\$ 2.986,21	C
15/02/2016	3.7.03.011.4477	Energia Elétrica		Pagamentos Nesta Data Celesc	23087	R\$ 2.986,21	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23088	R\$ 5,00	C
15/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23088	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23089	R\$ 5,00	C
15/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23089	R\$ 5,00	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	23090	R\$ 200,00	C
15/02/2016	1.1.04.018.5549	JR2 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	23090	R\$ 200,00	D
15/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23091	R\$ 15.820,37	C
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23091	R\$ 15.820,37	D
15/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 10314443 de Malharia Brasilev Ltda	23092	R\$ 3.363,37	C
15/02/2016	2.1.03.001.529943	Malharia Brasilev Ltda		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	23092	R\$ 3.199,22	D
15/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 10314443 de Malharia Brasilev Ltda	23092	R\$ 18,12	D
15/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 10314443 de Malharia Brasilev Ltda	23092	R\$ 146,03	D
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44212	23093	R\$ 61,78	C
16/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44212	23093	R\$ 514,80	C
16/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44212	23093	R\$ 61,78	D
16/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44212	23093	R\$ 514,80	D
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44214	23094	R\$ 1.364,30	C
16/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44214	23094	R\$ 11.369,16	C
16/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44214	23094	R\$ 1.364,30	D
16/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44214	23094	R\$ 11.369,16	D
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44215	23095	R\$ 1.811,22	C
16/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44215	23095	R\$ 15.093,54	C
16/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44215	23095	R\$ 1.811,22	D
16/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44215	23095	R\$ 15.093,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44221	23096	R\$ 8,81	C
16/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44221	23096	R\$ 51,84	C
16/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44221	23096	R\$ 8,81	D
16/02/2016	1.1.02.001.100130	DUDALINA S/A		Venda Conforme NF 44221	23096	R\$ 51,84	D
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44222	23097	R\$ 84,00	C
16/02/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44222	23097	R\$ 700,00	C
16/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44222	23097	R\$ 84,00	D
16/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44222	23097	R\$ 700,00	D
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44223	23098	R\$ 192,00	C
16/02/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44223	23098	R\$ 1.600,00	C
16/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44223	23098	R\$ 192,00	D
16/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44223	23098	R\$ 1.600,00	D
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44225	23099	R\$ 288,00	C
16/02/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44225	23099	R\$ 2.400,00	C
16/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44225	23099	R\$ 288,00	D
16/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44225	23099	R\$ 2.400,00	D
16/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44230	23100	R\$ 1,20	C
16/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44230	23100	R\$ 1,20	D
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 230 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23101	R\$ 1.919,60	C
16/02/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 230 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23101	R\$ 1.919,60	D
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	23102	R\$ 1.303,62	C
16/02/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 41706 de DELCRIS PAPELÃO E EMBALAGENS LTDA	23102	R\$ 1.303,62	D
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 255448 de TELEFONICA BRASIL S/A	23103	R\$ 59,90	C
16/02/2016	2.1.03.001.500269	TELEFONICA BRASIL S/A		Pagamento de tit(s) 255448 de TELEFONICA	23103	R\$ 59,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL S/A			
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 281503 de TELEFONICA BRASIL S/A	23104	R\$ 1.406,10	C
16/02/2016	2.1.03.001.500269	TELEFONICA BRASIL S/A		Pagamento de tit(s) 281503 de TELEFONICA BRASIL S/A	23104	R\$ 1.406,10	D
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23105	R\$ 5,00	C
16/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23105	R\$ 5,00	D
16/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23106	R\$ 180,00	C
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23106	R\$ 180,00	D
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	23107	R\$ 200,00	C
16/02/2016	1.1.04.018.5548	JMBA1 Com. de Art. Texteis Ltda - EPP		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	23107	R\$ 200,00	D
16/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23108	R\$ 6.871,54	C
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23108	R\$ 6.871,54	D
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15237 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	23109	R\$ 969,53	C
16/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7325 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	23109	R\$ 342,00	C
16/02/2016	2.1.03.001.530125	OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		Pagamento de tit(s) 7325 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	23109	R\$ 210,00	D
16/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 7325 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	23109	R\$ 132,00	D
16/02/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15237 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	23109	R\$ 933,50	D
16/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 15237 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	23109	R\$ 36,03	D
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44248 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	23110	R\$ 20,43	C
17/02/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44248 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	23110	R\$ 170,22	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44248 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	23110	R\$ 20,43	D
17/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44248 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	23110	R\$ 170,22	D
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 15371 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23111	R\$ 7,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2016	2.1.03.001.501471	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		Compra Conforme NF Número 15371 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23111	R\$ 62,47	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 15371 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23111	R\$ 7,50	D
17/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 15371 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23111	R\$ 62,47	D
17/02/2016	2.1.03.001.509308	R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1329 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	23112	R\$ 320,00	C
17/02/2016	3.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1329 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	23112	R\$ 320,00	D
17/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 803 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23113	R\$ 580,25	C
17/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 803 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23113	R\$ 580,25	D
17/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 806 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23114	R\$ 830,35	C
17/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 806 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23114	R\$ 830,35	D
17/02/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 17939 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23115	R\$ 230,63	C
17/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 17939 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23115	R\$ 230,63	D
17/02/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Compra Conforme NF Número 6046 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	23116	R\$ 2.810,49	C
17/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 6046 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	23116	R\$ 2.810,49	D
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 72379 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	23117	R\$ 754,38	C
17/02/2016	2.1.03.001.500218	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		Compra Conforme NF Número 72379 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	23117	R\$ 4.437,50	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 72379 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	23117	R\$ 754,38	D
17/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 72379 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	23117	R\$ 4.437,50	D
17/02/2016	2.1.03.001.529921	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		Prestação Serviço Conforme NF 247LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	23118	R\$ 784,00	C
17/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 247LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	23118	R\$ 784,00	D
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 7579 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23119	R\$ 54,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2016	2.1.03.001.501112	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		Compra Conforme NF Número 7579 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23119	R\$ 458,20	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 7579 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23119	R\$ 54,98	D
17/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 7579 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23119	R\$ 458,20	D
17/02/2016	2.1.03.001.501112	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		Compra Conforme NF Número 7580 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23120	R\$ 487,20	C
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 7580 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23120	R\$ 58,46	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 7580 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23120	R\$ 58,46	D
17/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 7580 de ICLA S/A COM.IND.IMP E EXPORTAÇÃO	23120	R\$ 487,20	D
17/02/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 47943 de MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23121	R\$ 47,70	C
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 47943 de MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23121	R\$ 38,16	C
17/02/2016	2.1.03.001.535319	MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		Compra Conforme NF Número 47943 de MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23121	R\$ 1.001,70	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 47943 de MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23121	R\$ 38,16	D
17/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 47943 de MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23121	R\$ 1.001,70	D
17/02/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 47943 de MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23121	R\$ 47,70	D
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15129 de TSL TRANSPORTES LTDA	23122	R\$ 6,56	C
17/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15129 de TSL TRANSPORTES LTDA	23122	R\$ 54,65	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15129 de TSL TRANSPORTES LTDA	23122	R\$ 6,56	D
17/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15129 de TSL TRANSPORTES LTDA	23122	R\$ 54,65	D
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 138130 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23123	R\$ 6,78	C
17/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 138130 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23123	R\$ 58,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 138130 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23123	R\$ 6,78	D
17/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 138130 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23123	R\$ 58,00	D
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 892 de TAM LINHAS AEREAS SA	23124	R\$ 3,19	C
17/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892 de TAM LINHAS AEREAS SA	23124	R\$ 79,73	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 892 de TAM LINHAS AEREAS SA	23124	R\$ 3,19	D
17/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 892 de TAM LINHAS AEREAS SA	23124	R\$ 79,73	D
17/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 220206 de TAM LINHAS AEREAS SA	23125	R\$ 1,45	C
17/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 220206 de TAM LINHAS AEREAS SA	23125	R\$ 36,23	C
17/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 220206 de TAM LINHAS AEREAS SA	23125	R\$ 1,45	D
17/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 220206 de TAM LINHAS AEREAS SA	23125	R\$ 36,23	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44244	23126	R\$ 149,64	C
17/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44244	23126	R\$ 1.247,00	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44244	23126	R\$ 149,64	D
17/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44244	23126	R\$ 1.247,00	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44245	23127	R\$ 246,24	C
17/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44245	23127	R\$ 2.052,00	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44245	23127	R\$ 246,24	D
17/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44245	23127	R\$ 2.052,00	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44247	23128	R\$ 339,76	C
17/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44247	23128	R\$ 2.831,30	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44247	23128	R\$ 339,76	D
17/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44247	23128	R\$ 2.831,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44249	23129	R\$ 6,00	C
17/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44249 de KHELFF MODAS LTDA	23129	R\$ 50,00	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44249	23129	R\$ 6,00	D
17/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44249 de KHELFF MODAS LTDA	23129	R\$ 50,00	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44250	23130	R\$ 1,20	C
17/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44250 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23130	R\$ 10,00	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44250	23130	R\$ 1,20	D
17/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44250 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23130	R\$ 10,00	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44251	23131	R\$ 41,52	C
17/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44251	23131	R\$ 345,96	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44251	23131	R\$ 41,52	D
17/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44251	23131	R\$ 345,96	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44252	23132	R\$ 70,42	C
17/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44252	23132	R\$ 586,80	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44252	23132	R\$ 70,42	D
17/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44252	23132	R\$ 586,80	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44253	23133	R\$ 109,30	C
17/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44253	23133	R\$ 910,80	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44253	23133	R\$ 109,30	D
17/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44253	23133	R\$ 910,80	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44254	23134	R\$ 2,73	C
17/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44254 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23134	R\$ 22,77	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44254	23134	R\$ 2,73	D
17/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44254 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23134	R\$ 22,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44256	23135	R\$ 1,04	C
17/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44256 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23135	R\$ 8,65	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44256	23135	R\$ 1,04	D
17/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44256 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23135	R\$ 8,65	D
17/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44260	23136	R\$ 1,76	C
17/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44260 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23136	R\$ 14,67	C
17/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44260	23136	R\$ 1,76	D
17/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44260 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23136	R\$ 14,67	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 27503 de C&R Etiquetas LTDA.	23137	R\$ 123,54	C
17/02/2016	2.1.03.001.501484	C&R Etiquetas LTDA.		Pagamento de tit(s) 27503 de C&R Etiquetas LTDA.	23137	R\$ 123,54	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23138	R\$ 818,00	C
17/02/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23138	R\$ 818,00	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 750 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23139	R\$ 459,60	C
17/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 750 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23139	R\$ 459,60	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21353 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	23140	R\$ 1.131,47	C
17/02/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Pagamento de tit(s) 21353 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	23140	R\$ 1.131,47	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 184443 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23141	R\$ 561,41	C
17/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 184443 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23141	R\$ 561,41	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23142	R\$ 2.296,80	C
17/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23142	R\$ 2.296,80	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 72379 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	23143	R\$ 2.218,75	C
17/02/2016	2.1.03.001.500218	HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA		Pagamento de tit(s) 72379 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	23143	R\$ 2.218,75	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Valor Referente Tarifas	23144	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai					
17/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23144	R\$ 5,00	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23145	R\$ 302,83	C
17/02/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 01/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23145	R\$ 302,83	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	23146	R\$ 200,00	C
17/02/2016	1.1.04.018.5177	F&M Com. de Texteis Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. União Contabilidade	23146	R\$ 200,00	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23147	R\$ 2.100,00	C
17/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23147	R\$ 2.100,00	D
17/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23148	R\$ 153,92	C
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23148	R\$ 153,92	D
17/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23149	R\$ 9.514,72	C
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23149	R\$ 9.514,72	D
17/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 503732 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23150	R\$ 472,89	C
17/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 503732 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23150	R\$ 467,50	D
17/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 503732 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23150	R\$ 5,39	D
18/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 63547 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23151	R\$ 16,08	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 63547 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23151	R\$ 16,08	D
18/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 63858 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23152	R\$ 17,51	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 63858 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23152	R\$ 17,51	D
18/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 64020 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23153	R\$ 355,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64020 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23153	R\$ 355,69	D
18/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25973 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23154	R\$ 209,88	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25973 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23154	R\$ 209,88	D
18/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 25974 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23155	R\$ 349,80	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 25974 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23155	R\$ 349,80	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 95258 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23156	R\$ 14,32	C
18/02/2016	2.1.03.001.505537	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 95258 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23156	R\$ 84,25	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 95258 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23156	R\$ 14,32	D
18/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 95258 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23156	R\$ 84,25	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 61635 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA	23157	R\$ 17,26	C
18/02/2016	2.1.03.001.501475	IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA		Compra Conforme NF Número 61635 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA	23157	R\$ 101,50	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 61635 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA	23157	R\$ 17,26	D
18/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 61635 de IND. COM. REPRESENT. REELTEX LTDA	23157	R\$ 101,50	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 15334 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23158	R\$ 21,36	C
18/02/2016	2.1.03.001.501471	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		Compra Conforme NF Número 15334 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23158	R\$ 177,97	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 15334 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23158	R\$ 21,36	D
18/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 15334 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	23158	R\$ 177,97	D
18/02/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 24237 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	23159	R\$ 252,00	C
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 24237 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	23159	R\$ 285,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2016	2.1.03.001.509339	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		Compra Conforme NF Número 24237 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	23159	R\$ 1.932,00	C
18/02/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 24237 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	23159	R\$ 252,00	D
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 24237 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	23159	R\$ 285,60	D
18/02/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 24237 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	23159	R\$ 1.932,00	D
18/02/2016	2.1.03.001.500861	BLUCOPY COPIADORA LTDA - EPP		Prestação Serviço Conforme NF 19211BLUCOPY COPIADORA LTDA EPP	23160	R\$ 35,50	C
18/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 19211BLUCOPY COPIADORA LTDA EPP	23160	R\$ 35,50	D
18/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 267508 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	23161	R\$ 12,34	C
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 267508 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	23161	R\$ 2,10	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 267508 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	23161	R\$ 2,10	D
18/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 267508 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	23161	R\$ 12,34	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 127595 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23162	R\$ 278,97	C
18/02/2016	2.1.03.001.509331	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		Compra Conforme NF Número 127595 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23162	R\$ 2.324,73	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 127595 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23162	R\$ 278,97	D
18/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 127595 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23162	R\$ 2.324,73	D
18/02/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 195084BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23163	R\$ 75,20	C
18/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 195084BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23163	R\$ 75,20	D
18/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 808 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23164	R\$ 247,90	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 808 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23164	R\$ 247,90	D
18/02/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21477COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23165	R\$ 55,96	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 21477COLOR TIM COMERCIO E	23165	R\$ 55,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA			
18/02/2016	2.1.05.002.4924	ICMS s/ Consig/Mostr/Emprest.		ICMS s/ NF 234904 de INBRANDS S.A	23166	R\$ 222,65	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 234904 de INBRANDS S.A	23166	R\$ 222,65	D
18/02/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21512RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	23167	R\$ 949,12	C
18/02/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 21512RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	23167	R\$ 949,12	D
18/02/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 24281 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	23168	R\$ 991,24	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 24281 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	23168	R\$ 991,24	D
18/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 20169EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23169	R\$ 4.879,48	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 20169EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23169	R\$ 4.879,48	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 644657 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23170	R\$ 99,78	C
18/02/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 644657 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23170	R\$ 586,92	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 644657 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23170	R\$ 99,78	D
18/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 644657 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23170	R\$ 586,92	D
18/02/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 1376 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	23171	R\$ 252,70	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 1376 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS - ME	23171	R\$ 252,70	D
18/02/2016	2.1.03.001.521830	LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME		Prestação Serviço Conforme NF 406LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME	23172	R\$ 394,00	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 406LICENT PRIME BRASIL MARCAS E PATENTES EIRELI ME	23172	R\$ 394,00	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 41668 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23173	R\$ 41,50	C
18/02/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 41668 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23173	R\$ 415,00	C
18/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 41668 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23173	R\$ 415,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 41668 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23173	R\$ 41,50	D
18/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3255 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23174	R\$ 335,20	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3255 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23174	R\$ 335,20	D
18/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3266 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23175	R\$ 281,90	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3266 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23175	R\$ 281,90	D
18/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3268 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23176	R\$ 71,00	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3268 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23176	R\$ 71,00	D
18/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3270 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23177	R\$ 1.698,30	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3270 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23177	R\$ 1.698,30	D
18/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3272 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23178	R\$ 760,00	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3272 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23178	R\$ 760,00	D
18/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 5861 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23179	R\$ 912,00	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5861 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23179	R\$ 912,00	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 47489 de Tecno Malhas Ltda	23180	R\$ 1.546,91	C
18/02/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 47489 de Tecno Malhas Ltda	23180	R\$ 12.890,95	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 47489 de Tecno Malhas Ltda	23180	R\$ 1.546,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 47489 de Tecno Malhas Ltda	23180	R\$ 12.890,95	D
18/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65196 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23181	R\$ 4.365,56	C
18/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65196 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23181	R\$ 4.365,56	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 29126 de MALHAS JN LTDA	23182	R\$ 591,68	C
18/02/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Compra Conforme NF Número 29126 de MALHAS JN LTDA	23182	R\$ 3.480,46	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 29126 de MALHAS JN LTDA	23182	R\$ 591,68	D
18/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 29126 de MALHAS JN LTDA	23182	R\$ 3.480,46	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 623617 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23183	R\$ 3,00	C
18/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 623617 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23183	R\$ 25,00	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 623617 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23183	R\$ 3,00	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 623617 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23183	R\$ 25,00	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 221010 de TAM LINHAS AEREAS SA	23184	R\$ 1,77	C
18/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 221010 de TAM LINHAS AEREAS SA	23184	R\$ 44,37	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 221010 de TAM LINHAS AEREAS SA	23184	R\$ 1,77	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 221010 de TAM LINHAS AEREAS SA	23184	R\$ 44,37	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1030 de TAM LINHAS AEREAS SA	23185	R\$ 2,57	C
18/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1030 de TAM LINHAS AEREAS SA	23185	R\$ 64,20	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1030 de TAM LINHAS AEREAS SA	23185	R\$ 2,57	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1030 de TAM LINHAS AEREAS SA	23185	R\$ 64,20	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 91310 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES	23186	R\$ 51,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
18/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91310 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23186	R\$ 432,01	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 91310 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23186	R\$ 51,84	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91310 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23186	R\$ 432,01	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 91311 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23187	R\$ 26,39	C
18/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91311 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23187	R\$ 219,89	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 91311 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23187	R\$ 26,39	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91311 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23187	R\$ 219,89	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 91239 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23188	R\$ 27,83	C
18/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91239 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23188	R\$ 231,89	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 91239 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23188	R\$ 27,83	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91239 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23188	R\$ 231,89	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1059 de TAM LINHAS AEREAS SA	23189	R\$ 3,19	C
18/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1059 de TAM LINHAS AEREAS SA	23189	R\$ 79,73	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1059 de TAM LINHAS AEREAS SA	23189	R\$ 3,19	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1059 de TAM LINHAS AEREAS SA	23189	R\$ 79,73	D
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de		ICMS s/ conhec. frete nr. 15263 de TSL	23190	R\$ 6,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		TRANSPORTES LTDA			
18/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15263 de TSL TRANSPORTES LTDA	23190	R\$ 54,42	C
18/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhoc. frete nr. 15263 de TSL TRANSPORTES LTDA	23190	R\$ 6,53	D
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15263 de TSL TRANSPORTES LTDA	23190	R\$ 54,42	D
18/02/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1751 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23191	R\$ 1.536,00	C
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1751 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23191	R\$ 1.536,00	D
18/02/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1750 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23192	R\$ 217,00	C
18/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1750 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23192	R\$ 217,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44265	23193	R\$ 280,80	C
18/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44265	23193	R\$ 2.340,00	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44265	23193	R\$ 280,80	D
18/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44265	23193	R\$ 2.340,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44266	23194	R\$ 31,20	C
18/02/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44266	23194	R\$ 260,00	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44266	23194	R\$ 31,20	D
18/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44266	23194	R\$ 260,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44267	23195	R\$ 312,00	C
18/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44267	23195	R\$ 2.600,00	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44267	23195	R\$ 312,00	D
18/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44267	23195	R\$ 2.600,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44268	23196	R\$ 22,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44268	23196	R\$ 400,00	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44268	23196	R\$ 22,56	D
18/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44268	23196	R\$ 400,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44269	23197	R\$ 378,00	C
18/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44269	23197	R\$ 3.150,00	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44269	23197	R\$ 378,00	D
18/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44269	23197	R\$ 3.150,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44271	23198	R\$ 1,20	C
18/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44271 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23198	R\$ 10,00	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44271	23198	R\$ 1,20	D
18/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44271 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23198	R\$ 10,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44272	23199	R\$ 1,20	C
18/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44272 de KHEL MODAS LTDA	23199	R\$ 10,00	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44272	23199	R\$ 1,20	D
18/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44272 de KHEL MODAS LTDA	23199	R\$ 10,00	D
18/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44275 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23200	R\$ 10,00	C
18/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44275 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23200	R\$ 10,00	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44276	23201	R\$ 398,22	C
18/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44276	23201	R\$ 3.318,54	C
18/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44276	23201	R\$ 398,22	D
18/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44276	23201	R\$ 3.318,54	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44282 de MALHAS JN LTDA	23202	R\$ 208,92	C
18/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de		Devolução Produtos Conforme NF 44282 de	23202	R\$ 1.228,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		MALHAS JN LTDA			
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44282 de MALHAS JN LTDA	23202	R\$ 208,92	D
18/02/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44282 de MALHAS JN LTDA	23202	R\$ 1.228,97	D
18/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44283 de Tecno Malhas Ltda	23203	R\$ 1.546,91	C
18/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 44283 de Tecno Malhas Ltda	23203	R\$ 12.890,95	C
18/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44283 de Tecno Malhas Ltda	23203	R\$ 1.546,91	D
18/02/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Devolução Produtos Conforme NF 44283 de Tecno Malhas Ltda	23203	R\$ 12.890,95	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 201605 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	23204	R\$ 859,57	C
18/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Pagamento de tit(s) 201605 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	23204	R\$ 859,57	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23205	R\$ 432,00	C
18/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23205	R\$ 432,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23206	R\$ 2.538,00	C
18/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23206	R\$ 2.538,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3120 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23207	R\$ 455,00	C
18/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3120 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23207	R\$ 455,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5623 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23208	R\$ 197,60	C
18/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5623 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23208	R\$ 197,60	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40830 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23209	R\$ 159,80	C
18/02/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 40830 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23209	R\$ 159,80	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 126340 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23210	R\$ 93,37	C
18/02/2016	2.1.03.001.509331	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		Pagamento de tit(s) 126340 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23210	R\$ 93,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 515304 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23211	R\$ 179,50	C
18/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 515304 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23211	R\$ 179,50	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 469 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	23212	R\$ 405,03	C
18/02/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 469 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	23212	R\$ 405,03	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	23213	R\$ 1.335,29	C
18/02/2016	2.1.03.001.500820	TEXTIL FARBE LTDA BNU		Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	23213	R\$ 1.335,29	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23214	R\$ 777,69	C
18/02/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23214	R\$ 777,69	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 506915 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23215	R\$ 415,19	C
18/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 506915 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23215	R\$ 415,19	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21042 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	23216	R\$ 296,60	C
18/02/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 21042 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	23216	R\$ 296,60	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23217	R\$ 1.546,49	C
18/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23217	R\$ 1.546,49	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2442466 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23218	R\$ 631,29	C
18/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamento de tit(s) 2442466 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23218	R\$ 631,29	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23219	R\$ 2.000,00	C
18/02/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23219	R\$ 2.000,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 50 de DEISE ADRIANA LEHN	23220	R\$ 1.843,13	C
18/02/2016	2.1.03.001.529950	DEISE ADRIANA LEHN		Pagamento de tit(s) 50 de DEISE ADRIANA	23220	R\$ 1.843,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LEHN							
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23221	R\$ 5,00	C
18/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23221	R\$ 5,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23222	R\$ 5,00	C
18/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23222	R\$ 5,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23223	R\$ 5,00	C
18/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23223	R\$ 5,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Celesc	23224	R\$ 380,94	C
18/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Celesc	23224	R\$ 380,94	D
18/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 43015	23225	R\$ 473,62	C
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 43015	23225	R\$ 473,62	D
18/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23226	R\$ 10.866,16	C
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23226	R\$ 10.866,16	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23227	R\$ 445,00	C
18/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23227	R\$ 445,00	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 84974 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23228	R\$ 1.152,73	C
18/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 497401 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23228	R\$ 1.002,03	D
18/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 84974 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23228	R\$ 4,67	D
18/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 84974 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23228	R\$ 146,03	D
18/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23229	R\$ 2.041,21	C
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 248 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	23229	R\$ 69,27	C
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	23229	R\$ 2.353,47	C
18/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND.	23229	R\$ 1.887,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		TEXTIL E COMERCIO LTDA			
18/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23229	R\$ 8,18	D
18/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23229	R\$ 146,03	D
18/02/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	23229	R\$ 2.320,97	D
18/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 272564 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	23229	R\$ 32,50	D
18/02/2016	2.1.03.001.530109	RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME		Pagamento de tit(s) 248 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	23229	R\$ 66,15	D
18/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 248 de RESTAURANTE BAR E LANCHONETE BUBLITZ LTDA ME	23229	R\$ 3,12	D
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 152530/152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23230	R\$ 4.686,02	C
18/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23230	R\$ 4.375,00	D
18/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152530/152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23230	R\$ 311,02	D
18/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Desconto Dupl. 43879	23231	R\$ 12.150,00	C
18/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. 43879	23231	R\$ 11.922,63	D
18/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	23231	R\$ 227,37	D
19/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 63940 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23232	R\$ 17,72	C
19/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 63940 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23232	R\$ 17,72	D
19/02/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 95726TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23233	R\$ 261,21	C
19/02/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 95726TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23233	R\$ 261,21	D
19/02/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 96251TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23234	R\$ 196,59	C
19/02/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 96251TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23234	R\$ 196,59	D
19/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 332452 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23235	R\$ 42,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2016	2.1.03.001.529927	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 332452 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23235	R\$ 355,20	C
19/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 332452 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23235	R\$ 42,62	D
19/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 332452 de BRANYL COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23235	R\$ 355,20	D
19/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65284 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23236	R\$ 5.466,03	C
19/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65284 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23236	R\$ 5.466,03	D
19/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 624917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23237	R\$ 1,44	C
19/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 624917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23237	R\$ 12,00	C
19/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 624917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23237	R\$ 1,44	D
19/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 624917 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23237	R\$ 12,00	D
19/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 91501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23238	R\$ 39,99	C
19/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23238	R\$ 333,27	C
19/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 91501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23238	R\$ 39,99	D
19/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91501 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23238	R\$ 333,27	D
19/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 91500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23239	R\$ 26,27	C
19/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 91500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23239	R\$ 218,94	C
19/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 91500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23239	R\$ 26,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 91500 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23239	R\$ 218,94	D
19/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15249 de TSL TRANSPORTES LTDA	23240	R\$ 6,54	C
19/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 15249 de TSL TRANSPORTES LTDA	23240	R\$ 54,47	C
19/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15249 de TSL TRANSPORTES LTDA	23240	R\$ 6,54	D
19/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 15249 de TSL TRANSPORTES LTDA	23240	R\$ 54,47	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44287	23241	R\$ 21,78	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44287	23241	R\$ 181,50	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44287	23241	R\$ 21,78	D
19/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44287	23241	R\$ 181,50	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44288	23242	R\$ 11,77	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44288	23242	R\$ 98,06	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44288	23242	R\$ 11,77	D
19/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44288	23242	R\$ 98,06	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44289	23243	R\$ 11,77	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44289	23243	R\$ 98,06	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44289	23243	R\$ 11,77	D
19/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44289	23243	R\$ 98,06	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44290	23244	R\$ 21,32	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44290	23244	R\$ 177,65	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44290	23244	R\$ 21,32	D
19/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44290	23244	R\$ 177,65	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44291	23245	R\$ 23,53	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44291	23245	R\$ 196,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44291	23245	R\$ 23,53	D
19/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44291	23245	R\$ 196,12	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44293	23246	R\$ 698,28	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44293	23246	R\$ 5.819,00	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44293	23246	R\$ 698,28	D
19/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44293	23246	R\$ 5.819,00	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44294	23247	R\$ 336,43	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44294	23247	R\$ 2.803,56	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44294	23247	R\$ 336,43	D
19/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44294	23247	R\$ 2.803,56	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44295	23248	R\$ 242,67	C
19/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44295	23248	R\$ 2.022,24	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44295	23248	R\$ 242,67	D
19/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44295	23248	R\$ 2.022,24	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44296	23249	R\$ 3,60	C
19/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44296 de INBRANDS S.A	23249	R\$ 30,00	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44296	23249	R\$ 3,60	D
19/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44296 de INBRANDS S.A	23249	R\$ 30,00	D
19/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44298	23250	R\$ 1,20	C
19/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44298 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23250	R\$ 10,00	C
19/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44298	23250	R\$ 1,20	D
19/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44298 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23250	R\$ 10,00	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 267506 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23251	R\$ 45,17	C
19/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 267506 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23251	R\$ 45,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15344 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	23252	R\$ 525,00	C
19/02/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15344 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	23252	R\$ 525,00	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 260766 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23253	R\$ 416,94	C
19/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 260766 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23253	R\$ 416,94	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 267552 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23254	R\$ 101,26	C
19/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 267552 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23254	R\$ 101,26	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 14587 de PREMIUM PREPARACAO DE MALHA LTDA - ME	23255	R\$ 377,47	C
19/02/2016	2.1.03.001.519739	PREMIUM PREPARACAO DE MALHA LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 14587 de PREMIUM PREPARACAO DE MALHA LTDA - ME	23255	R\$ 377,47	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5977 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	23256	R\$ 115,83	C
19/02/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 5977 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	23256	R\$ 115,83	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40561 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23257	R\$ 1.438,00	C
19/02/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 40561 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23257	R\$ 1.438,00	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 515711 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23258	R\$ 1.098,01	C
19/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 515711 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23258	R\$ 1.098,01	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23259	R\$ 1.432,50	C
19/02/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23259	R\$ 1.432,50	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 757 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23260	R\$ 505,00	C
19/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 757 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23260	R\$ 505,00	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24281 de LTA TEXTIL LTDA	23261	R\$ 991,24	C
19/02/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 24281 de LTA TEXTIL LTDA	23261	R\$ 991,24	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	23262	R\$ 801,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
19/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23262	R\$ 801,50	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3547654 de MTR LOGISTICA EIRELI	23263	R\$ 29,91	C
19/02/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Pagamento de tit(s) 3547654 de MTR LOGISTICA EIRELI	23263	R\$ 29,91	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 30050 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23264	R\$ 134,53	C
19/02/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 30050 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23264	R\$ 134,53	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 755 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23265	R\$ 121,50	C
19/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 755 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23265	R\$ 121,50	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20948 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23266	R\$ 27,98	C
19/02/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 20948 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23266	R\$ 27,98	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 265642 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23267	R\$ 1.164,00	C
19/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 265642 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23267	R\$ 1.164,00	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 267231 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23268	R\$ 14,02	C
19/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 267231 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23268	R\$ 14,02	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23269	R\$ 3.000,00	C
19/02/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28316 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23269	R\$ 3.000,00	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 264 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	23270	R\$ 3.743,90	C
19/02/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Pagamento de tit(s) 264 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	23270	R\$ 3.743,90	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23271	R\$ 5,00	C
19/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23271	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23272	R\$ 5,00	C
19/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23272	R\$ 5,00	D
19/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23273	R\$ 120,25	C
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23273	R\$ 120,25	D
19/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23274	R\$ 63,28	C
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23274	R\$ 63,28	D
19/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23275	R\$ 17.543,72	C
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23275	R\$ 17.543,72	D
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23276	R\$ 1.428,99	C
19/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23276	R\$ 1.277,00	D
19/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23276	R\$ 5,96	D
19/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23276	R\$ 146,03	D
19/02/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 2243 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	23277	R\$ 1,00	C
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2243 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	23277	R\$ 212,00	C
19/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2562 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	23277	R\$ 466,17	C
19/02/2016	2.1.03.001.530125	OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA		Pagamento de tit(s) 2243 de OFICINA MECANICA STAHNKE LTDA	23277	R\$ 213,00	D
19/02/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 2562 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	23277	R\$ 457,03	D
19/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 2562 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	23277	R\$ 9,14	D
22/02/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	23278	R\$ 10.815,90	C
22/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 288 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	23278	R\$ 10.815,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 64181 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23279	R\$ 29,26	C
22/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64181 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23279	R\$ 29,26	D
22/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 64268 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23280	R\$ 19,61	C
22/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64268 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23280	R\$ 19,61	D
22/02/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 197216BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23281	R\$ 156,81	C
22/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 197216BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23281	R\$ 156,81	D
22/02/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Serv Industrialização Conforme NF Número 274 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	23282	R\$ 2.798,45	C
22/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 274 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	23282	R\$ 2.798,45	D
22/02/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 477 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	23283	R\$ 456,00	C
22/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 477 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	23283	R\$ 456,00	D
22/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3278 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23284	R\$ 1.213,80	C
22/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3278 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23284	R\$ 1.213,80	D
22/02/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Serv Industrialização Conforme NF Número 239 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23285	R\$ 2.250,25	C
22/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 239 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23285	R\$ 2.250,25	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44326	23286	R\$ 2.677,14	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44326	23286	R\$ 22.309,50	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44326	23286	R\$ 2.677,14	D
22/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44326	23286	R\$ 22.309,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44330	23287	R\$ 38,15	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44330	23287	R\$ 317,90	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44330	23287	R\$ 38,15	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44330	23287	R\$ 317,90	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44331	23288	R\$ 52,79	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44331	23288	R\$ 439,89	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44331	23288	R\$ 52,79	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44331	23288	R\$ 439,89	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44332	23289	R\$ 1,20	C
22/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44332 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	23289	R\$ 10,00	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44332	23289	R\$ 1,20	D
22/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44332 de IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA	23289	R\$ 10,00	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44333	23290	R\$ 1,20	C
22/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44333 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA	23290	R\$ 10,00	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44333	23290	R\$ 1,20	D
22/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44333 de PLANTAGE CONFECCAO E COM. DE ROUPAS LTDA	23290	R\$ 10,00	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44334	23291	R\$ 48,18	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44334	23291	R\$ 401,50	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44334	23291	R\$ 48,18	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44334	23291	R\$ 401,50	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44335	23292	R\$ 59,27	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44335	23292	R\$ 493,90	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44335	23292	R\$ 59,27	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44335	23292	R\$ 493,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44336	23293	R\$ 57,42	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44336	23293	R\$ 478,50	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44336	23293	R\$ 57,42	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44336	23293	R\$ 478,50	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44337	23294	R\$ 48,44	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44337	23294	R\$ 403,70	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44337	23294	R\$ 48,44	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44337	23294	R\$ 403,70	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44338	23295	R\$ 84,35	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44338	23295	R\$ 702,90	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44338	23295	R\$ 84,35	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44338	23295	R\$ 702,90	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44339	23296	R\$ 53,99	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44339	23296	R\$ 449,90	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44339	23296	R\$ 53,99	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44339	23296	R\$ 449,90	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44342	23297	R\$ 43,15	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44342	23297	R\$ 359,60	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44342	23297	R\$ 43,15	D
22/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44342	23297	R\$ 359,60	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44329	23298	R\$ 68,88	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44329	23298	R\$ 574,00	C
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44329	23298	R\$ 68,88	D
22/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44329	23298	R\$ 574,00	D
22/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44327	23299	R\$ 1.033,20	C
22/02/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44327	23299	R\$ 8.610,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
22/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44327	23299	R\$ 1.033,20	D
22/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 44327	23299	R\$ 8.610,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Liria Morais	23300	R\$ 793,83	C
22/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Liria Morais	23300	R\$ 793,83	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21106 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23301	R\$ 27,98	C
22/02/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 21106 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23301	R\$ 27,98	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3093 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23302	R\$ 616,20	C
22/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3093 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23302	R\$ 616,20	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3093 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23303	R\$ 616,20	C
22/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3093 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23303	R\$ 616,20	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4709 de INATEX BORDADOS LTDA ME	23304	R\$ 497,90	C
22/02/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 4709 de INATEX BORDADOS LTDA ME	23304	R\$ 497,90	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 34557 de FABITEX TEXTIL LTDA	23305	R\$ 837,25	C
22/02/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 34557 de FABITEX TEXTIL LTDA	23305	R\$ 837,25	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64475 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23306	R\$ 657,00	C
22/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64475 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23306	R\$ 657,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 515937 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23307	R\$ 754,38	C
22/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 515937 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23307	R\$ 754,38	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23308	R\$ 832,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23308	R\$ 832,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 1676 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	23309	R\$ 200,00	C
22/02/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 1676 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	23309	R\$ 200,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2997 de LMK TRANSPORTES LTDA	23310	R\$ 1.108,56	C
22/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 2997 de LMK TRANSPORTES LTDA	23310	R\$ 1.108,56	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 19178 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	23311	R\$ 1.523,08	C
22/02/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 19178 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	23311	R\$ 1.523,08	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data Samae	23312	R\$ 156,36	C
22/02/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data Samae	23312	R\$ 156,36	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 230 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23313	R\$ 2.000,00	C
22/02/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 230 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23313	R\$ 2.000,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	23314	R\$ 5,00	C
22/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23314	R\$ 5,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	23315	R\$ 5,00	C
22/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23315	R\$ 5,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	23316	R\$ 5,00	C
22/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23316	R\$ 5,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23317	R\$ 431,00	C
22/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23317	R\$ 431,00	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Suprimento Caixa	23318	R\$ 823,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23318	R\$ 823,00	D
22/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23319	R\$ 26.806,98	C
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23319	R\$ 26.806,98	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23320	R\$ 1.168,13	C
22/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23320	R\$ 1.168,13	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23321	R\$ 1.344,32	C
22/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23321	R\$ 1.344,32	D
22/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23322	R\$ 2.663,45	C
22/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23322	R\$ 2.538,00	D
22/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23322	R\$ 11,84	D
22/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23322	R\$ 113,61	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24902 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23323	R\$ 1.735,20	C
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 597748 de DISK E TENHA LTDA EPP	23323	R\$ 17,70	C
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 834 de Jomena Confecoos Ltda ME	23323	R\$ 172,82	C
22/02/2016	2.1.03.001.511214	Jomena Confecoos Ltda ME		Pagamento de tit(s) 834 de Jomena Confecoos Ltda ME	23323	R\$ 166,22	D
22/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 834 de Jomena Confecoos Ltda ME	23323	R\$ 6,60	D
22/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 24902 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23323	R\$ 1.726,60	D
22/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 24902 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23323	R\$ 8,60	D
22/02/2016	2.1.03.001.500871	DISK E TENHA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 597748 de DISK E TENHA LTDA EPP	23323	R\$ 17,00	D
22/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 597748 de DISK E TENHA LTDA EPP	23323	R\$ 0,70	D
22/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamentos Nesta Data dvs	23324	R\$ 9.377,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajaí					
22/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23324	R\$ 2.538,00	D
22/02/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	23324	R\$ 6.580,37	D
22/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	23324	R\$ 133,96	D
22/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23324	R\$ 125,45	D
23/02/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 35014 de FABITEX TEXTIL LTDA	23325	R\$ 828,55	C
23/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 35014 de FABITEX TEXTIL LTDA	23325	R\$ 828,55	D
23/02/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 197215BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23326	R\$ 154,21	C
23/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 197215BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23326	R\$ 154,21	D
23/02/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 197965BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23327	R\$ 151,99	C
23/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 197965BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23327	R\$ 151,99	D
23/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 813 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23328	R\$ 844,80	C
23/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 813 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23328	R\$ 844,80	D
23/02/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 324 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	23329	R\$ 3.739,70	C
23/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 324 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	23329	R\$ 3.739,70	D
23/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201606EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23330	R\$ 396,00	C
23/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201606EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23330	R\$ 396,00	D
23/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3282 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23331	R\$ 182,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3282 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23331	R\$ 182,70	D
23/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3284 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23332	R\$ 1.071,00	C
23/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3284 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23332	R\$ 1.071,00	D
23/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3286 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23333	R\$ 2.223,60	C
23/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3286 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23333	R\$ 2.223,60	D
23/02/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 152 de ASSINK & CARVALHO	23334	R\$ 4.485,60	C
23/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 152 de ASSINK & CARVALHO	23334	R\$ 4.485,60	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 222185 de TAM LINHAS AEREAS SA	23335	R\$ 1,62	C
23/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 222185 de TAM LINHAS AEREAS SA	23335	R\$ 40,41	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 222185 de TAM LINHAS AEREAS SA	23335	R\$ 1,62	D
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 222185 de TAM LINHAS AEREAS SA	23335	R\$ 40,41	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40859 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23336	R\$ 59,83	C
23/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40859 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23336	R\$ 498,61	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40859 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23336	R\$ 59,83	D
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40859 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23336	R\$ 498,61	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40919 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23337	R\$ 10,23	C
23/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40919 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23337	R\$ 85,23	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40919 de LMK	23337	R\$ 10,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSPORTES LTDA-ME			
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40919 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23337	R\$ 85,23	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 40918 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23338	R\$ 10,23	C
23/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40918 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23338	R\$ 85,22	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 40918 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23338	R\$ 10,23	D
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 40918 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23338	R\$ 85,22	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 612555 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23339	R\$ 3,89	C
23/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 612555 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23339	R\$ 32,38	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 612555 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23339	R\$ 3,89	D
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 612555 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23339	R\$ 32,38	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 613426 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23340	R\$ 6,51	C
23/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 613426 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23340	R\$ 54,24	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 613426 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23340	R\$ 6,51	D
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 613426 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23340	R\$ 54,24	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 613431 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23341	R\$ 3,87	C
23/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 613431 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23341	R\$ 32,27	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 613431 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23341	R\$ 3,87	D
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 613431 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23341	R\$ 32,27	D
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 614141 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23342	R\$ 29,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 614141 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23342	R\$ 248,94	C
23/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 614141 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23342	R\$ 29,87	D
23/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 614141 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23342	R\$ 248,94	D
23/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44361 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23343	R\$ 90,78	C
23/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 44361 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23343	R\$ 534,00	C
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44361 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23343	R\$ 90,78	D
23/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44361 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	23343	R\$ 534,00	D
23/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44363 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23344	R\$ 75,17	C
23/02/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 44363 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23344	R\$ 626,45	C
23/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44363 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23344	R\$ 75,17	D
23/02/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44363 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23344	R\$ 626,45	D
23/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44375	23345	R\$ 145,90	C
23/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44375	23345	R\$ 2.084,35	C
23/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44375	23345	R\$ 145,90	D
23/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44375	23345	R\$ 2.084,35	D
23/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44376	23346	R\$ 432,68	C
23/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44376	23346	R\$ 6.181,16	C
23/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44376	23346	R\$ 432,68	D
23/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO		Venda Conforme NF 44376	23346	R\$ 6.181,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
23/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44377	23347	R\$ 732,04	C
23/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44377	23347	R\$ 10.457,67	C
23/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44377	23347	R\$ 732,04	D
23/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44377	23347	R\$ 10.457,67	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Adriana Carvalho	23348	R\$ 544,00	C
23/02/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Adriana Carvalho	23348	R\$ 544,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 201606 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	23349	R\$ 396,00	C
23/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Pagamento de tit(s) 201606 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	23349	R\$ 396,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Giulia Silva	23350	R\$ 464,00	C
23/02/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Giulia Silva	23350	R\$ 464,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23351	R\$ 1.295,49	C
23/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 239022 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23351	R\$ 1.295,49	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 94841 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23352	R\$ 196,59	C
23/02/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 94841 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23352	R\$ 196,59	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1983 de CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE	23353	R\$ 396,00	C
23/02/2016	2.1.03.001.513886	CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE		Pagamento de tit(s) 1983 de CEK AUTOCAR OFICINA MECANICA E COMERCIO DE AUTOPE	23353	R\$ 396,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23354	R\$ 5,00	C
23/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23354	R\$ 5,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23355	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23355	R\$ 5,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23356	R\$ 412,45	C
23/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23356	R\$ 412,45	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23357	R\$ 380,00	C
23/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23357	R\$ 380,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Prolabore Fatima Bogo	23358	R\$ 783,00	C
23/02/2016	1.1.04.018.5177	F&M Com. de Texteis Ltda		Pagamentos Nesta Data Mutuo p/ Pagto. Prolabore Fatima Bogo	23358	R\$ 783,00	D
23/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23359	R\$ 95,20	C
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23359	R\$ 95,20	D
23/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23360	R\$ 19.000,00	C
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23360	R\$ 19.000,00	D
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23361	R\$ 501,25	C
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 272859 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	23361	R\$ 1.376,31	C
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data dvs	23361	R\$ 10.081,57	C
23/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data dvs	23361	R\$ 1.703,00	C
23/02/2016	2.1.03.001.532123	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		Pagamento de tit(s) 114 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	23361	R\$ 513,00	D
23/02/2016	2.1.03.001.529943	Malharia Brasilev Ltda		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	23361	R\$ 3.199,22	D
23/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	23361	R\$ 162,02	D
23/02/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 272859 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	23361	R\$ 1.357,31	D
23/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 272859 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	23361	R\$ 19,00	D
23/02/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 01 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	23361	R\$ 1.190,00	D
23/02/2016	2.1.03.001.529940	OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	23361	R\$ 6.580,40	D
23/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA	23361	R\$ 26,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL IMPORTADORA			
23/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 24766 de OSASUNA COMERCIAL IMPORTADORA	23361	R\$ 113,61	D
23/02/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23361	R\$ 498,65	D
23/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23361	R\$ 2,60	D
24/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48653 de TOKEN CONFECOES LTDA.	23362	R\$ 39,00	C
24/02/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Devolução Produtos Conforme NF 48653 de TOKEN CONFECOES LTDA.	23362	R\$ 325,00	C
24/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 48653 de TOKEN CONFECOES LTDA.	23362	R\$ 39,00	D
24/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 48653 de TOKEN CONFECOES LTDA.	23362	R\$ 325,00	D
24/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 217078 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23363	R\$ 65,72	C
24/02/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 217078 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23363	R\$ 386,61	C
24/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 217078 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23363	R\$ 65,72	D
24/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 217078 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23363	R\$ 386,61	D
24/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 217228 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23364	R\$ 591,51	C
24/02/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 217228 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23364	R\$ 3.479,47	C
24/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 217228 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23364	R\$ 591,51	D
24/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 217228 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23364	R\$ 3.479,47	D
24/02/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 18097 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23365	R\$ 205,17	C
24/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 18097 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23365	R\$ 205,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21734COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23366	R\$ 55,00	C
24/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 21734COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23366	R\$ 55,00	D
24/02/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 294 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	23367	R\$ 6.011,55	C
24/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 294 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	23367	R\$ 6.011,55	D
24/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 600274 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	23368	R\$ 9,72	C
24/02/2016	2.1.03.001.501262	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA		Compra Conforme NF Número 600274 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	23368	R\$ 80,97	C
24/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 600274 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	23368	R\$ 9,72	D
24/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 600274 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	23368	R\$ 80,97	D
24/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201611EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23369	R\$ 976,14	C
24/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201611EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23369	R\$ 976,14	D
24/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201613EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23370	R\$ 924,64	C
24/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201613EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23370	R\$ 924,64	D
24/02/2016	2.1.03.001.501115	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 26884MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	23371	R\$ 98,10	C
24/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 26884MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	23371	R\$ 98,10	D
24/02/2016	2.1.03.001.528357	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1663 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	23372	R\$ 405,00	C
24/02/2016	3.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1663 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	23372	R\$ 405,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44385	23373	R\$ 30,00	C
24/02/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44385	23373	R\$ 30,00	D
24/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44392	23374	R\$ 15,81	C
24/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44392	23374	R\$ 15,81	D
24/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44397	23375	R\$ 1,20	C
24/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44397 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23375	R\$ 10,00	C
24/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44397	23375	R\$ 1,20	D
24/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44397 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23375	R\$ 10,00	D
24/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44398 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23376	R\$ 10,00	C
24/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44398 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23376	R\$ 10,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 215 de GENI DE LIMA PAZ ME	23377	R\$ 3.280,80	C
24/02/2016	2.1.03.001.529929	GENI DE LIMA PAZ ME		Pagamento de tit(s) 215 de GENI DE LIMA PAZ ME	23377	R\$ 3.280,80	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 327 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	23378	R\$ 1.500,00	C
24/02/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 327 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	23378	R\$ 1.500,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 327 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	23379	R\$ 4.500,00	C
24/02/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 327 de DILE CONFECOES E FACCAO LTDA ME	23379	R\$ 4.500,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 288 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	23380	R\$ 5.000,00	C
24/02/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamento de tit(s) 288 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	23380	R\$ 5.000,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 761 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23381	R\$ 119,00	C
24/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 761 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23381	R\$ 119,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 72379 de HUVISPAN IND. E COM. DE FIOS LTDA	23382	R\$ 2.218,75	C
24/02/2016	2.1.03.001.500218	HUVISPAN IND. E COM. DE		Pagamento de tit(s) 72379 de HUVISPAN	23382	R\$ 2.218,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIOS LTDA		IND. E COM. DE FIOS LTDA			
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5777 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23383	R\$ 79,20	C
24/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5777 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23383	R\$ 79,20	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5657 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23384	R\$ 480,00	C
24/02/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5657 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23384	R\$ 480,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64558 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23385	R\$ 358,70	C
24/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64558 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23385	R\$ 358,70	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2593 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	23386	R\$ 318,25	C
24/02/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 2593 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	23386	R\$ 318,25	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23387	R\$ 3.402,16	C
24/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23387	R\$ 3.402,16	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23388	R\$ 1.251,09	C
24/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23388	R\$ 1.251,09	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23389	R\$ 5,00	C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23389	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23390	R\$ 5,00	C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23390	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23391	R\$ 5,00	C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23391	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23392	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23392	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23393	R\$ 5,00	C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23393	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23394	R\$ 5,00	C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23394	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23395	R\$ 5,00	C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23395	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23396	R\$ 5,00	C
24/02/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23396	R\$ 5,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave	23397	R\$ 500,00	C
24/02/2016	3.3.01.003.3129	Indenizações e Aviso Prévio		Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave	23397	R\$ 500,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23398	R\$ 4.990,36	C
24/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23398	R\$ 4.990,36	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23399	R\$ 756,03	C
24/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23399	R\$ 756,03	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23400	R\$ 5.204,53	C
24/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23400	R\$ 5.204,53	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23401	R\$ 2.700,00	C
24/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23401	R\$ 2.700,00	D
24/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23402	R\$ 640,69	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23402	R\$ 640,69	D
24/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23403	R\$ 226,43	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23403	R\$ 226,43	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Reemb. Dupl. dvs	23404	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Reemb. Dupl. dvs	23404	R\$ 20.000,00	D
24/02/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto Dupl. 43815	23405	R\$ 3.600,00	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44141	23405	R\$ 6.263,73	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44142	23405	R\$ 406,30	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44152	23405	R\$ 2.613,60	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44155	23405	R\$ 4.375,80	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44165	23405	R\$ 15.093,54	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44187	23405	R\$ 1.827,54	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44188	23405	R\$ 5.885,55	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44190	23405	R\$ 10.367,28	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44193	23405	R\$ 3.732,30	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44212	23405	R\$ 514,80	C
24/02/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Recebimento NF. 44214	23405	R\$ 11.369,16	C
24/02/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Recebimento NF. dvs	23405	R\$ 8.045,27	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA	23405	R\$ 1.253,58	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23405	R\$ 6.872,75	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4213 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	23405	R\$ 2.803,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 550,96	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 1.427,29	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28111 de MALHAS JN LTDA	23405	R\$ 2.362,52	C
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28175 de MALHAS JN LTDA	23405	R\$ 2.981,44	C
24/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 432,00	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. 43815	23405	R\$ 3.401,76	D
24/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações 43815	23405	R\$ 198,24	D
24/02/2016	2.1.03.001.501901	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		Pagamento de tit(s) 4213 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	23405	R\$ 2.721,50	D
24/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 4213 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	23405	R\$ 81,65	D
24/02/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 28111 de MALHAS JN LTDA	23405	R\$ 2.271,62	D
24/02/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 28175 de MALHAS JN LTDA	23405	R\$ 2.866,84	D
24/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 28175 de MALHAS JN LTDA	23405	R\$ 114,60	D
24/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 28111 de MALHAS JN LTDA	23405	R\$ 90,90	D
24/02/2016	2.1.03.001.527990	ADMA EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA	23405	R\$ 1.103,14	D
24/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA	23405	R\$ 4,41	D
24/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA	23405	R\$ 146,03	D
24/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 2,45	D
24/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 116,51	D
24/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 1.277,00	D
24/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 4,26	D
24/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23405	R\$ 146,03	D
24/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Recebimento NF. dvs	23405	R\$ 70.494,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajaí					
24/02/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23405	R\$ 6.845,37	D
24/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23405	R\$ 27,38	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 186920 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23406	R\$ 62,93	C
25/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 186920 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23406	R\$ 370,15	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 186920 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23406	R\$ 62,93	D
25/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 186920 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23406	R\$ 370,15	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1405 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23407	R\$ 2,40	C
25/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1405 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23407	R\$ 20,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1405 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23407	R\$ 2,40	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1405 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23407	R\$ 20,00	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1434 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23408	R\$ 1,20	C
25/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1434 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23408	R\$ 10,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1434 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23408	R\$ 1,20	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1434 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23408	R\$ 10,00	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1511 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23409	R\$ 4,80	C
25/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1511 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23409	R\$ 40,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1511 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23409	R\$ 4,80	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1511 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23409	R\$ 40,00	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1534 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23410	R\$ 9,60	C
25/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1534 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23410	R\$ 80,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1534 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23410	R\$ 9,60	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1534 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23410	R\$ 80,00	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1547 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23411	R\$ 8,40	C
25/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1547 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23411	R\$ 70,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1547 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23411	R\$ 8,40	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1547 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23411	R\$ 70,00	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1580 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23412	R\$ 2,40	C
25/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1580 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23412	R\$ 20,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1580 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23412	R\$ 2,40	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1580 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23412	R\$ 20,00	D
25/02/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 28328 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	23413	R\$ 13.644,10	C
25/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 28328 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	23413	R\$ 13.644,10	D
25/02/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 199453BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23414	R\$ 162,02	C
25/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 199453BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23414	R\$ 162,02	D
25/02/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 199454BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23415	R\$ 139,93	C
25/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 199454BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23415	R\$ 139,93	D
25/02/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Compra Conforme NF Número 6084 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	23416	R\$ 658,00	C
25/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 6084 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	23416	R\$ 658,00	D
25/02/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 4863 de INATEX BORDADOS LTDA ME	23417	R\$ 467,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 4863 de INATEX BORDADOS LTDA ME	23417	R\$ 467,00	D
25/02/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2649 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	23418	R\$ 368,17	C
25/02/2016	3.3.03.013.3582	Limpeza e Conservação		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2649 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	23418	R\$ 368,17	D
25/02/2016	2.1.03.001.533617	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 7407GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23419	R\$ 43,44	C
25/02/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 7407GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	23419	R\$ 43,44	D
25/02/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 137805BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23420	R\$ 115,91	C
25/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 137805BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23420	R\$ 115,91	D
25/02/2016	2.1.03.001.519722	RODRIGO ABILHÔA		Prestação Serviço Conforme NF 241572RODRIGO ABILHÔA	23421	R\$ 315,00	C
25/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 241572RODRIGO ABILHÔA	23421	R\$ 315,00	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 509 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23422	R\$ 15,00	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 509 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23422	R\$ 125,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 509 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23422	R\$ 15,00	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 509 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23422	R\$ 125,00	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 502 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23423	R\$ 9,84	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 502 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23423	R\$ 82,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 502 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23423	R\$ 9,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 502 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23423	R\$ 82,00	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 503 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23424	R\$ 27,14	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 503 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23424	R\$ 226,20	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 503 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23424	R\$ 27,14	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 503 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23424	R\$ 226,20	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 504 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23425	R\$ 23,31	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 504 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23425	R\$ 194,25	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 504 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23425	R\$ 23,31	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 504 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23425	R\$ 194,25	D
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 506 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23426	R\$ 31,30	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 506 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23426	R\$ 3,76	C
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 506 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23426	R\$ 31,30	D
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 506 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23426	R\$ 3,76	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 507 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23427	R\$ 4,26	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA		Devolução Produtos Conforme NF 507 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING	23427	R\$ 35,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FRANCO		METRO TATUAPE			
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 507 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23427	R\$ 4,26	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 507 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23427	R\$ 35,50	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 508 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23428	R\$ 9,04	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 508 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23428	R\$ 75,40	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 508 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23428	R\$ 9,04	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 508 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23428	R\$ 75,40	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 510 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23429	R\$ 45,81	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 510 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23429	R\$ 381,75	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 510 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23429	R\$ 45,81	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 510 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23429	R\$ 381,75	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 511 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23430	R\$ 4,56	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 511 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23430	R\$ 38,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 511 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23430	R\$ 4,56	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 511 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23430	R\$ 38,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 512 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23431	R\$ 2,57	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 512 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23431	R\$ 21,40	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 512 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23431	R\$ 2,57	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 512 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23431	R\$ 21,40	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 513 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23432	R\$ 24,16	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 513 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23432	R\$ 201,41	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 513 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23432	R\$ 24,16	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 513 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23432	R\$ 201,41	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 514 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23433	R\$ 4,18	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 514 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23433	R\$ 34,90	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 514 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23433	R\$ 4,18	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 514 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23433	R\$ 34,90	D
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 515 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23434	R\$ 21,20	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 515 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23434	R\$ 2,54	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 515 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING	23434	R\$ 2,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				METRO TATUAPE			
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 515 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23434	R\$ 21,20	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 516 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23435	R\$ 3,03	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 516 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23435	R\$ 25,25	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 516 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23435	R\$ 3,03	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 516 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23435	R\$ 25,25	D
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 517 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23436	R\$ 3,27	C
25/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 517 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23436	R\$ 27,25	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 517 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23436	R\$ 3,27	D
25/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 517 de KHELFF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23436	R\$ 27,25	D
25/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3298 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23437	R\$ 342,00	C
25/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3298 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23437	R\$ 342,00	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 47813 de Tecno Malhas Ltda	23438	R\$ 1.339,79	C
25/02/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 47813 de Tecno Malhas Ltda	23438	R\$ 11.164,94	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 47813 de Tecno Malhas Ltda	23438	R\$ 1.339,79	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 47813 de Tecno Malhas Ltda	23438	R\$ 11.164,94	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 6708 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	23439	R\$ 22,11	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	2.1.03.001.501914	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M		Compra Conforme NF Número 6708 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	23439	R\$ 130,00	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 6708 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	23439	R\$ 22,11	D
25/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 6708 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	23439	R\$ 130,00	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15329 de TSL TRANSPORTES LTDA	23440	R\$ 6,54	C
25/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15329 de TSL TRANSPORTES LTDA	23440	R\$ 54,51	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15329 de TSL TRANSPORTES LTDA	23440	R\$ 6,54	D
25/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15329 de TSL TRANSPORTES LTDA	23440	R\$ 54,51	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15323 de TSL TRANSPORTES LTDA	23441	R\$ 6,48	C
25/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15323 de TSL TRANSPORTES LTDA	23441	R\$ 53,99	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15323 de TSL TRANSPORTES LTDA	23441	R\$ 6,48	D
25/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15323 de TSL TRANSPORTES LTDA	23441	R\$ 53,99	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 628531 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23442	R\$ 89,83	C
25/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 628531 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23442	R\$ 748,55	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 628531 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23442	R\$ 89,83	D
25/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 628531 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23442	R\$ 748,55	D
25/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 628523 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23443	R\$ 3,84	C
25/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 628523 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23443	R\$ 31,97	C
25/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 628523 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23443	R\$ 3,84	D
25/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 628523 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23443	R\$ 31,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44408 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23444	R\$ 90,00	C
25/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44408 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23444	R\$ 90,00	D
25/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44410	23445	R\$ 1.904,45	C
25/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44410	23445	R\$ 15.870,40	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44410	23445	R\$ 1.904,45	D
25/02/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Venda Conforme NF 44410	23445	R\$ 15.870,40	D
25/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44412	23446	R\$ 39,47	C
25/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44412	23446	R\$ 328,90	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44412	23446	R\$ 39,47	D
25/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44412	23446	R\$ 328,90	D
25/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44415 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23447	R\$ 40,00	C
25/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44415 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23447	R\$ 40,00	D
25/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44423	23448	R\$ 11,28	C
25/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44423	23448	R\$ 93,98	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44423	23448	R\$ 11,28	D
25/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44423	23448	R\$ 93,98	D
25/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44424	23449	R\$ 7,20	C
25/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44424 de KHELFF MODAS LTDA	23449	R\$ 60,00	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44424	23449	R\$ 7,20	D
25/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44424 de KHELFF MODAS LTDA	23449	R\$ 60,00	D
25/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44425	23450	R\$ 33,00	C
25/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44425	23450	R\$ 275,00	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44425	23450	R\$ 33,00	D
25/02/2016	1.1.02.001.131245	TOKEN CONFECOES LTDA.		Venda Conforme NF 44425	23450	R\$ 275,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44417	23451	R\$ 1.276,12	C
25/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44417	23451	R\$ 10.634,30	C
25/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44417	23451	R\$ 1.276,12	D
25/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44417	23451	R\$ 10.634,30	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Marlene	23452	R\$ 248,61	C
25/02/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagto. Marlene	23452	R\$ 248,61	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 330216 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	23453	R\$ 732,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.529927	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 330216 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	23453	R\$ 732,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 267797 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23454	R\$ 12,30	C
25/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 267797 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23454	R\$ 12,30	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 8831 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23455	R\$ 966,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 8831 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23455	R\$ 966,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 41706 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23456	R\$ 896,24	C
25/02/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 41706 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23456	R\$ 896,24	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24718 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23457	R\$ 1.128,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 24718 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23457	R\$ 1.128,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 764 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23458	R\$ 284,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 764 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23458	R\$ 284,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23459	R\$ 1.277,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23459	R\$ 1.277,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 513732 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23460	R\$ 54,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 513732 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23460	R\$ 54,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 267801 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23461	R\$ 14,34	C
25/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 267801 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23461	R\$ 14,34	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23462	R\$ 2.488,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23462	R\$ 2.488,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23463	R\$ 1.887,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23463	R\$ 1.887,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 118862 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23464	R\$ 76,95	C
25/02/2016	2.1.03.001.500069	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 118862 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23464	R\$ 76,95	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA	23465	R\$ 1.103,14	C
25/02/2016	2.1.03.001.527990	ADMA EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 60956 de ADMA EMBALAGENS LTDA	23465	R\$ 1.103,14	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 95258 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23466	R\$ 84,25	C
25/02/2016	2.1.03.001.505537	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 95258 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23466	R\$ 84,25	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3165 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23467	R\$ 216,00	C
25/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3165 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23467	R\$ 216,00	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25768 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23468	R\$ 360,38	C
25/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25768 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23468	R\$ 360,38	D
25/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23469	R\$ 2.340,00	C
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23469	R\$ 2.340,00	D
25/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23470	R\$ 96,20	C
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23470	R\$ 96,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23471	R\$ 121,69	C
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23471	R\$ 121,69	D
25/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23472	R\$ 9.356,48	C
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23472	R\$ 9.356,48	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	23473	R\$ 1.830,12	C
25/02/2016	2.1.03.001.500822	EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	23473	R\$ 1.773,48	D
25/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 869758 de EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	23473	R\$ 56,64	D
25/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 94198 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23474	R\$ 267,97	C
25/02/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 94198 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23474	R\$ 261,21	D
25/02/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 94198 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23474	R\$ 6,76	D
25/02/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Reemb. Dupl. 43813	23475	R\$ 3.600,00	C
25/02/2016	3.1.05.001.2860	Juros Recebidos		Reemb. Dupl. 43813	23475	R\$ 63,00	C
25/02/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Reemb. Dupl. 43813	23475	R\$ 3.663,00	D
26/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 44435 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA	23476	R\$ 1,20	C
26/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 44435 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA	23476	R\$ 10,00	C
26/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 44435 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA	23476	R\$ 1,20	D
26/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 44435 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECCOES SA	23476	R\$ 10,00	D
26/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26050 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23477	R\$ 101,84	C
26/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26050 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23477	R\$ 101,84	D
26/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26051 de CHANTELLE MALHARIA E	23478	R\$ 1.136,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TINTURARIA LTDA			
26/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26051 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23478	R\$ 1.136,85	D
26/02/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26077 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23479	R\$ 223,10	C
26/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26077 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23479	R\$ 223,10	D
26/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 826 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23480	R\$ 836,70	C
26/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 826 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23480	R\$ 836,70	D
26/02/2016	2.1.03.001.511140	INDACENTER PNEUS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 833INDACENTER PNEUS LTDA	23481	R\$ 100,00	C
26/02/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Prestação Serviço Conforme NF 833INDACENTER PNEUS LTDA	23481	R\$ 100,00	D
26/02/2016	2.1.03.001.511140	INDACENTER PNEUS LTDA		Compra Conforme NF Número 646 de INDACENTER PNEUS LTDA	23482	R\$ 740,00	C
26/02/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Compra Conforme NF Número 646 de INDACENTER PNEUS LTDA	23482	R\$ 740,00	D
26/02/2016	2.1.03.001.500826	Hotelaria Accor Brasil S/A		Prestação Serviço Conforme NF 295842HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	23483	R\$ 378,00	C
26/02/2016	3.7.03.005.4405	Viagens e Estadias		Prestação Serviço Conforme NF 295842HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	23483	R\$ 378,00	D
26/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65503 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23484	R\$ 1.096,78	C
26/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65503 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23484	R\$ 1.096,78	D
26/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65505 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23485	R\$ 679,34	C
26/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65505 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23485	R\$ 679,34	D
26/02/2016	2.1.03.001.500261	CELESC DISTRIBUICAO S/A		Compra Conforme NF Número 2574576 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	23486	R\$ 3.097,23	C
26/02/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Compra Conforme NF Número 2574576 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	23486	R\$ 3.097,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1769 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23487	R\$ 487,00	C
26/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1769 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23487	R\$ 487,00	D
26/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1299 de TAM LINHAS AEREAS SA	23488	R\$ 3,28	C
26/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1299 de TAM LINHAS AEREAS SA	23488	R\$ 81,92	C
26/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1299 de TAM LINHAS AEREAS SA	23488	R\$ 3,28	D
26/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1299 de TAM LINHAS AEREAS SA	23488	R\$ 81,92	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44433	23489	R\$ 119,00	C
26/02/2016	3.8.01.001.4736	Vendas do Ativo Imobilizado		Venda Conforme NF 44433	23489	R\$ 700,00	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44433	23489	R\$ 119,00	D
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Venda Conforme NF 44433	23489	R\$ 700,00	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44437	23490	R\$ 180,00	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2605	Vendas de Produtos a Vista		Venda Conforme NF 44437	23490	R\$ 1.500,00	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44437	23490	R\$ 180,00	D
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Venda Conforme NF 44437	23490	R\$ 1.500,00	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44440	23491	R\$ 355,32	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44440	23491	R\$ 2.961,00	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44440	23491	R\$ 355,32	D
26/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Venda Conforme NF 44440	23491	R\$ 2.961,00	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44441	23492	R\$ 434,28	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44441	23492	R\$ 3.619,00	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44441	23492	R\$ 434,28	D
26/02/2016	1.1.02.001.132119	ALGA NEVADA		Venda Conforme NF 44441	23492	R\$ 3.619,00	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44443	23493	R\$ 31,32	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44443	23493	R\$ 261,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44443	23493	R\$ 31,32	D
26/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44443	23493	R\$ 261,00	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44445	23494	R\$ 34,14	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44445	23494	R\$ 284,49	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44445	23494	R\$ 34,14	D
26/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44445	23494	R\$ 284,49	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44446	23495	R\$ 20,46	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44446	23495	R\$ 170,50	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44446	23495	R\$ 20,46	D
26/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44446	23495	R\$ 170,50	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44447	23496	R\$ 20,66	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44447	23496	R\$ 172,15	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44447	23496	R\$ 20,66	D
26/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44447	23496	R\$ 172,15	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44448	23497	R\$ 11,77	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44448	23497	R\$ 98,06	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44448	23497	R\$ 11,77	D
26/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44448	23497	R\$ 98,06	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44450	23498	R\$ 10,97	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44450	23498	R\$ 91,43	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44450	23498	R\$ 10,97	D
26/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44450	23498	R\$ 91,43	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44451	23499	R\$ 504,00	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44451	23499	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44451	23499	R\$ 504,00	D
26/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Venda Conforme NF 44451	23499	R\$ 4.200,00	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44453	23500	R\$ 50,40	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44453	23500	R\$ 420,00	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44453	23500	R\$ 50,40	D
26/02/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44453	23500	R\$ 420,00	D
26/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44462 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23501	R\$ 30,00	C
26/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44462 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23501	R\$ 30,00	D
26/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44464 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23502	R\$ 50,00	C
26/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44464 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23502	R\$ 50,00	D
26/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44442	23503	R\$ 174,31	C
26/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44442	23503	R\$ 1.452,58	C
26/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44442	23503	R\$ 174,31	D
26/02/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44442	23503	R\$ 1.452,58	D
26/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 185115 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23504	R\$ 317,02	C
26/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 185115 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23504	R\$ 317,02	D
26/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias João Koehler	23505	R\$ 836,00	C
26/02/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias João Koehler	23505	R\$ 836,00	D
26/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Ação Trabalhista Roseli Suave	23506	R\$ 500,00	C
26/02/2016	3.3.01.003.3129	Indenizações e Aviso Prévio		Pagamentos Nesta Data Ação Trabalhista Roseli Suave	23506	R\$ 500,00	D
26/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23507	R\$ 10.347,69	C
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23507	R\$ 10.347,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23508	R\$ 12.000,00	C
26/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Depósito	23508	R\$ 12.000,00	D
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento Guia INSS Referente 01/16	23509	R\$ 10.015,35	C
26/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente 01/16	23509	R\$ 9.852,78	D
26/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento Guia INSS Referente 01/16	23509	R\$ 162,57	D
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 21371 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	23510	R\$ 12,25	C
26/02/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 21371 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	23510	R\$ 12,06	D
26/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 21371 QUATENUS - SIST. INTEL. DE LOCALIZAÇÃO GLOBAL LTDA	23510	R\$ 0,19	D
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 19012 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23511	R\$ 151,10	C
26/02/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 19012 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23511	R\$ 148,65	D
26/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 19012 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23511	R\$ 2,45	D
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 2153 BRIDGE TEXTIL LTDA	23512	R\$ 19,76	C
26/02/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 2153 BRIDGE TEXTIL LTDA	23512	R\$ 19,44	D
26/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data PCC s/ NF 2153 BRIDGE TEXTIL LTDA	23512	R\$ 0,32	D
26/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Irf s/ NF 19012 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23513	R\$ 48,74	C
26/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		Pagamentos Nesta Data Irf s/ NF 19012 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23513	R\$ 47,95	D
26/02/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data Irf s/ NF 19012 MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23513	R\$ 0,79	D
29/02/2016	2.1.05.001.1567	INSS s/ Faturamento		INSS s/Faturamento ref. 02/2016	23514	R\$ 14.309,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.1.03.005.3062	(-) Contrib. Previdenciária S/Rec. Bruta (CPRB)		INSS s/Faturamento ref. 02/2016	23514	R\$ 14.309,09	D
29/02/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2016	23515	R\$ 5.751,59	C
29/02/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 02/2016	23515	R\$ 127,31	C
29/02/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2016	23515	R\$ 270,82	C
29/02/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 02/2016	23515	R\$ 262,38	C
29/02/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2016	23515	R\$ 26.491,72	C
29/02/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 02/2016	23515	R\$ 586,41	C
29/02/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2016	23515	R\$ 1.247,29	C
29/02/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 02/2016	23515	R\$ 1.208,45	C
29/02/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 02/2016	23515	R\$ 9.120,41	C
29/02/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2016	23515	R\$ 42.009,15	C
29/02/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2016	23515	R\$ 5.751,59	D
29/02/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 02/2016	23515	R\$ 127,31	D
29/02/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2016	23515	R\$ 270,82	D
29/02/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 02/2016	23515	R\$ 262,38	D
29/02/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 02/2016	23515	R\$ 26.491,72	D
29/02/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 02/2016	23515	R\$ 586,41	D
29/02/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 02/2016	23515	R\$ 1.247,29	D
29/02/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 02/2016	23515	R\$ 1.208,45	D
29/02/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		PIS sobre Faturamento Mês 02/2016	23515	R\$ 9.120,41	D
29/02/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2016	23515	R\$ 42.009,15	D
29/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 64273 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23516	R\$ 5,04	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64273 de LAVE BEM LAVANDERIA E	23516	R\$ 5,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TINTURARIA LTDA EPP			
29/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 64277 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23517	R\$ 7,26	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64277 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23517	R\$ 7,26	D
29/02/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 64281 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23518	R\$ 49,29	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 64281 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23518	R\$ 49,29	D
29/02/2016	2.1.03.001.500868	SILMAQ S.A.		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 163271 de SILMAQ S.A.	23519	R\$ 30,63	C
29/02/2016	3.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 163271 de SILMAQ S.A.	23519	R\$ 30,63	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23520	R\$ 587,08	C
29/02/2016	2.1.03.001.505537	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23520	R\$ 3.453,40	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23520	R\$ 587,08	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	23520	R\$ 3.453,40	D
29/02/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23521	R\$ 345,18	C
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23521	R\$ 391,20	C
29/02/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		Compra Conforme NF Número 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23521	R\$ 2.646,35	C
29/02/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23521	R\$ 345,18	D
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23521	R\$ 391,20	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	23521	R\$ 2.646,35	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 187427 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23522	R\$ 5,51	C
29/02/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 187427 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23522	R\$ 32,40	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 187427 de AVIAMENTOS	23522	R\$ 5,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRUSQUE LTDA			
29/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 187427 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23522	R\$ 32,40	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23523	R\$ 1.111,55	C
29/02/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Compra Conforme NF Número 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23523	R\$ 9.262,94	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23523	R\$ 1.111,55	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23523	R\$ 9.262,94	D
29/02/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 320074 de YKK DO BRASIL LTDA.	23524	R\$ 7,48	C
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 320074 de YKK DO BRASIL LTDA.	23524	R\$ 8,97	C
29/02/2016	2.1.03.001.500284	YKK DO BRASIL LTDA		Compra Conforme NF Número 320074 de YKK DO BRASIL LTDA.	23524	R\$ 82,27	C
29/02/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 320074 de YKK DO BRASIL LTDA.	23524	R\$ 7,48	D
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 320074 de YKK DO BRASIL LTDA.	23524	R\$ 8,97	D
29/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 320074 de YKK DO BRASIL LTDA.	23524	R\$ 82,27	D
29/02/2016	2.1.03.001.500447	POSTO Z12 LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 48260 de POSTO Z12 LTDA	23525	R\$ 2.399,97	C
29/02/2016	3.7.01.015.4213	Combustíveis e Lubrificantes		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 48260 de POSTO Z12 LTDA	23525	R\$ 2.399,97	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 524414 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23526	R\$ 16,84	C
29/02/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 524414 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23526	R\$ 99,03	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 524414 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23526	R\$ 16,84	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 524414 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23526	R\$ 99,03	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1512 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23527	R\$ 10,80	C
29/02/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1512 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23527	R\$ 90,00	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1512 de M5 INDUSTRIA E	23527	R\$ 10,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO LTDA			
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1512 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23527	R\$ 90,00	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 81138 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	23528	R\$ 13,86	C
29/02/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Compra Conforme NF Número 81138 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	23528	R\$ 81,51	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 81138 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	23528	R\$ 13,86	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 81138 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	23528	R\$ 81,51	D
29/02/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 200200BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23529	R\$ 150,44	C
29/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 200200BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	23529	R\$ 150,44	D
29/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 830 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23530	R\$ 1.573,00	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 830 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23530	R\$ 1.573,00	D
29/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 833 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23531	R\$ 1.026,30	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 833 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23531	R\$ 1.026,30	D
29/02/2016	2.1.03.001.520783	GYUNG SOOK CHUN - EPP		Compra Conforme NF Número 10579 de GYUNG SOOK CHUN - EPP	23532	R\$ 23,60	C
29/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 10579 de GYUNG SOOK CHUN - EPP	23532	R\$ 23,60	D
29/02/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Compra Conforme NF Número 6052 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	23533	R\$ 1.916,28	C
29/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 6052 de RIC IND.E COM.DE ETIQUETAS LTDA	23533	R\$ 1.916,28	D
29/02/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21442 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	23534	R\$ 394,70	C
29/02/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21442 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	23534	R\$ 394,70	D
29/02/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Compra Conforme NF Número 15608 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	23535	R\$ 1.256,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 15608 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	23535	R\$ 1.256,40	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23536	R\$ 92,00	C
29/02/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23536	R\$ 920,00	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23536	R\$ 92,00	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23536	R\$ 920,00	D
29/02/2016	2.1.03.001.535317	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 3199 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	23537	R\$ 20,60	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3199 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	23537	R\$ 20,60	D
29/02/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 24621 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	23538	R\$ 357,00	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 24621 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	23538	R\$ 357,00	D
29/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201614EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23539	R\$ 1.397,56	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201614EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23539	R\$ 1.397,56	D
29/02/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201616EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23540	R\$ 1.005,84	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201616EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23540	R\$ 1.005,84	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 650791 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23541	R\$ 4,57	C
29/02/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 650791 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23541	R\$ 26,90	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 650791 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23541	R\$ 4,57	D
29/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 650791 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23541	R\$ 26,90	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 379 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23542	R\$ 13,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 379 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23542	R\$ 113,10	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 379 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23542	R\$ 13,57	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 379 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23542	R\$ 113,10	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 380 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23543	R\$ 3,15	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 380 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23543	R\$ 26,25	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 380 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23543	R\$ 3,15	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 380 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23543	R\$ 26,25	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 381 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23544	R\$ 4,52	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 381 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23544	R\$ 37,70	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 381 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23544	R\$ 4,52	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 381 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23544	R\$ 37,70	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 382 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23545	R\$ 3,67	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 382 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23545	R\$ 30,60	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 382 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23545	R\$ 3,67	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 382 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23545	R\$ 30,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERN GUARULHOS			
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 383 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23546	R\$ 6,00	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 383 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23546	R\$ 50,00	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 383 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23546	R\$ 6,00	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 383 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23546	R\$ 50,00	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 384 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23547	R\$ 5,22	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 384 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23547	R\$ 43,50	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 384 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23547	R\$ 5,22	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 384 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23547	R\$ 43,50	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 385 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23548	R\$ 2,97	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 385 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23548	R\$ 24,75	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 385 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23548	R\$ 2,97	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 385 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23548	R\$ 24,75	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 386 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23549	R\$ 5,85	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 386 de KHELFF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23549	R\$ 48,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 386 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23549	R\$ 5,85	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 386 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23549	R\$ 48,75	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 387 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23550	R\$ 25,93	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 387 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23550	R\$ 216,02	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 387 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23550	R\$ 25,93	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 387 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23550	R\$ 216,02	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 388 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23551	R\$ 46,93	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 388 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23551	R\$ 391,03	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 388 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23551	R\$ 46,93	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 388 de KHELF MODAS LTDA LJ11-SHOPPING INTERN GUARULHOS	23551	R\$ 391,03	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 501 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23552	R\$ 15,60	C
29/02/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Devolução Produtos Conforme NF 501 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23552	R\$ 130,00	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 501 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23552	R\$ 15,60	D
29/02/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 501 de KHELF MODAS LTDA LJ15-SHOPPING METRO TATUAPE	23552	R\$ 130,00	D
29/02/2016	2.1.03.001.530110	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 182 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE	23553	R\$ 500,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ELETRICO LTD		MATERIAL ELETRICO LTD			
29/02/2016	3.3.03.005.3467	Manutenção de Edifícios		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 182 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	23553	R\$ 500,50	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 29788 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23554	R\$ 22,87	C
29/02/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Compra Conforme NF Número 29788 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23554	R\$ 134,53	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 29788 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23554	R\$ 22,87	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 29788 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23554	R\$ 134,53	D
29/02/2016	2.1.03.001.515597	WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		Compra Conforme NF Número 502 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	23555	R\$ 1.589,65	C
29/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 502 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	23555	R\$ 1.589,65	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23556	R\$ 4.814,68	C
29/02/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Compra Conforme NF Número 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23556	R\$ 40.122,36	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23556	R\$ 4.814,68	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23556	R\$ 40.122,36	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23557	R\$ 936,02	C
29/02/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Compra Conforme NF Número 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23557	R\$ 7.800,15	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23557	R\$ 936,02	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23557	R\$ 7.800,15	D
29/02/2016	2.1.03.001.501901	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 4832 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	23558	R\$ 1.477,00	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 4832 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	23558	R\$ 1.477,00	D
29/02/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 88694 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23559	R\$ 164,15	C
29/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF	23559	R\$ 164,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				88694Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos			
29/02/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 89751Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23560	R\$ 150,70	C
29/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 89751Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23560	R\$ 150,70	D
29/02/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 90489Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23561	R\$ 125,45	C
29/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 90489Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23561	R\$ 125,45	D
29/02/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 90490Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23562	R\$ 133,96	C
29/02/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 90490Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23562	R\$ 133,96	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 42521 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23563	R\$ 12,78	C
29/02/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 42521 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23563	R\$ 127,84	C
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 42521 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23563	R\$ 127,84	D
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 42521 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23563	R\$ 12,78	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 42534 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23564	R\$ 8,97	C
29/02/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 42534 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23564	R\$ 89,70	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 42534 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23564	R\$ 8,97	D
29/02/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 42534 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	23564	R\$ 89,70	D
29/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3300 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23565	R\$ 117,70	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3300 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23565	R\$ 117,70	D
29/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA		Serv Industrialização Conforme NF Número	23566	R\$ 103,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		3304 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP			
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3304 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23566	R\$ 103,20	D
29/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3306 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23567	R\$ 174,80	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3306 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23567	R\$ 174,80	D
29/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3317 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23568	R\$ 1.551,70	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3317 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23568	R\$ 1.551,70	D
29/02/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Compra Conforme NF Número 13204 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23569	R\$ 700,00	C
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 13204 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	23569	R\$ 700,00	D
29/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65587 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23570	R\$ 428,16	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65587 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23570	R\$ 428,16	D
29/02/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65589 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23571	R\$ 89,63	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65589 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23571	R\$ 89,63	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 28851 de MALHAS JN LTDA	23572	R\$ 513,58	C
29/02/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Compra Conforme NF Número 28851 de MALHAS JN LTDA	23572	R\$ 3.021,08	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 28851 de MALHAS JN LTDA	23572	R\$ 513,58	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 28851 de MALHAS JN LTDA	23572	R\$ 3.021,08	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de		ICMS s/ NF 29415 de MALHAS JN LTDA	23573	R\$ 332,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas					
29/02/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Compra Conforme NF Número 29415 de MALHAS JN LTDA	23573	R\$ 1.953,49	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 29415 de MALHAS JN LTDA	23573	R\$ 332,09	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 29415 de MALHAS JN LTDA	23573	R\$ 1.953,49	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 29525 de MALHAS JN LTDA	23574	R\$ 165,55	C
29/02/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Compra Conforme NF Número 29525 de MALHAS JN LTDA	23574	R\$ 973,84	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 29525 de MALHAS JN LTDA	23574	R\$ 165,55	D
29/02/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 29525 de MALHAS JN LTDA	23574	R\$ 973,84	D
29/02/2016	2.1.03.001.501914	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M		Serv Industrialização Conforme NF Número 6763 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	23575	R\$ 95,00	C
29/02/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6763 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	23575	R\$ 95,00	D
29/02/2016	2.1.03.001.528938	RF Máquinas Ltda - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 879 de RF MAQUINAS LTDA ME	23576	R\$ 58,00	C
29/02/2016	3.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 879 de RF MAQUINAS LTDA ME	23576	R\$ 58,00	D
29/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Compra Conforme NF Número 2201699 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	23577	R\$ 4.618,64	C
29/02/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Compra Conforme NF Número 2201699 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	23577	R\$ 4.618,64	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 630210 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23578	R\$ 20,90	C
29/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 630210 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23578	R\$ 174,20	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 630210 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23578	R\$ 20,90	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 630210 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23578	R\$ 174,20	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 630170 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23579	R\$ 3,88	C
29/02/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 630170 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23579	R\$ 32,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 630170 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23579	R\$ 3,88	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 630170 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23579	R\$ 32,30	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 223388 de TAM LINHAS AEREAS SA	23580	R\$ 1,89	C
29/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 223388 de TAM LINHAS AEREAS SA	23580	R\$ 47,32	C
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 223388 de TAM LINHAS AEREAS SA	23580	R\$ 47,32	D
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 223388 de TAM LINHAS AEREAS SA	23580	R\$ 1,89	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72259 de TAM LINHAS AEREAS SA	23581	R\$ 4,03	C
29/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72259 de TAM LINHAS AEREAS SA	23581	R\$ 100,87	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72259 de TAM LINHAS AEREAS SA	23581	R\$ 4,03	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72259 de TAM LINHAS AEREAS SA	23581	R\$ 100,87	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72258 de TAM LINHAS AEREAS SA	23582	R\$ 4,03	C
29/02/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72258 de TAM LINHAS AEREAS SA	23582	R\$ 100,87	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72258 de TAM LINHAS AEREAS SA	23582	R\$ 4,03	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72258 de TAM LINHAS AEREAS SA	23582	R\$ 100,87	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41105 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23583	R\$ 20,45	C
29/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41105 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23583	R\$ 170,45	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41105 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23583	R\$ 20,45	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41105 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23583	R\$ 170,45	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 294451 de MTR LOGISTICA EIRELI	23584	R\$ 6,20	C
29/02/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 294451 de MTR LOGISTICA EIRELI	23584	R\$ 51,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 294451 de MTR LOGISTICA EIRELI	23584	R\$ 6,20	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 294451 de MTR LOGISTICA EIRELI	23584	R\$ 51,69	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 92009 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23585	R\$ 26,29	C
29/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 92009 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23585	R\$ 219,10	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 92009 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23585	R\$ 26,29	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 92009 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23585	R\$ 219,10	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41212 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23586	R\$ 12,00	C
29/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41212 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23586	R\$ 100,00	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41212 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23586	R\$ 12,00	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41212 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23586	R\$ 100,00	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41213 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23587	R\$ 20,45	C
29/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41213 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23587	R\$ 170,45	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41213 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23587	R\$ 20,45	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41213 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23587	R\$ 170,45	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23588	R\$ 36,84	C
29/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23588	R\$ 307,01	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23588	R\$ 36,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41214 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23588	R\$ 307,01	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41215 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23589	R\$ 49,62	C
29/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41215 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23589	R\$ 413,49	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41215 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23589	R\$ 49,62	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41215 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23589	R\$ 413,49	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15421 de TSL TRANSPORTES LTDA	23590	R\$ 6,61	C
29/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15421 de TSL TRANSPORTES LTDA	23590	R\$ 55,06	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15421 de TSL TRANSPORTES LTDA	23590	R\$ 6,61	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15421 de TSL TRANSPORTES LTDA	23590	R\$ 55,06	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 90995 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23591	R\$ 26,65	C
29/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90995 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23591	R\$ 222,08	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 90995 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23591	R\$ 26,65	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 90995 de TSL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA	23591	R\$ 222,08	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15447 de TSL TRANSPORTES LTDA	23592	R\$ 6,54	C
29/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15447 de TSL TRANSPORTES LTDA	23592	R\$ 54,53	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15447 de TSL TRANSPORTES LTDA	23592	R\$ 6,54	D
29/02/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15447 de TSL TRANSPORTES LTDA	23592	R\$ 54,53	D
29/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Compra Conforme NF Número 229025 de TELEFONICA BRASIL SA	23593	R\$ 62,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 229025 de TELEFONICA BRASIL SA	23593	R\$ 62,27	D
29/02/2016	2.1.03.001.500269	TELEFONICA BRASIL S/A		Compra Conforme NF Número 254793 de TELEFONICA BRASIL SA	23594	R\$ 1.096,33	C
29/02/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Compra Conforme NF Número 254793 de TELEFONICA BRASIL SA	23594	R\$ 1.096,33	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44474	23595	R\$ 2,62	C
29/02/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44474 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23595	R\$ 21,80	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44474	23595	R\$ 2,62	D
29/02/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44474 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	23595	R\$ 21,80	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44482	23596	R\$ 845,73	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44482	23596	R\$ 12.081,80	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44482	23596	R\$ 845,73	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44482	23596	R\$ 12.081,80	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44483	23597	R\$ 143,21	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44483	23597	R\$ 2.045,80	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44483	23597	R\$ 143,21	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44483	23597	R\$ 2.045,80	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44484	23598	R\$ 98,28	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44484	23598	R\$ 1.404,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44484	23598	R\$ 98,28	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44484	23598	R\$ 1.404,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44485	23599	R\$ 260,75	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44485	23599	R\$ 3.725,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44485	23599	R\$ 260,75	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44485	23599	R\$ 3.725,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44486	23600	R\$ 123,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44486	23600	R\$ 1.771,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44486	23600	R\$ 123,97	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44486	23600	R\$ 1.771,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44487	23601	R\$ 248,52	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44487	23601	R\$ 2.071,01	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44487	23601	R\$ 248,52	D
29/02/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Venda Conforme NF 44487	23601	R\$ 2.071,01	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44488	23602	R\$ 123,20	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44488	23602	R\$ 1.760,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44488	23602	R\$ 123,20	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44488	23602	R\$ 1.760,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44489	23603	R\$ 177,16	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44489	23603	R\$ 2.530,80	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44489	23603	R\$ 177,16	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44489	23603	R\$ 2.530,80	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44490	23604	R\$ 263,13	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44490	23604	R\$ 3.759,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44490	23604	R\$ 263,13	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44490	23604	R\$ 3.759,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44491	23605	R\$ 180,18	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44491	23605	R\$ 2.574,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44491	23605	R\$ 180,18	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44491	23605	R\$ 2.574,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44492	23606	R\$ 114,74	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44492	23606	R\$ 1.639,18	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44492	23606	R\$ 114,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44492	23606	R\$ 1.639,18	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44493	23607	R\$ 147,80	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44493	23607	R\$ 2.111,40	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44493	23607	R\$ 147,80	D
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44493	23607	R\$ 2.111,40	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44494	23608	R\$ 357,84	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44494	23608	R\$ 2.982,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44494	23608	R\$ 357,84	D
29/02/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44494	23608	R\$ 2.982,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44496	23609	R\$ 1.431,36	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44496	23609	R\$ 11.928,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44496	23609	R\$ 1.431,36	D
29/02/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44496	23609	R\$ 11.928,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44497	23610	R\$ 779,33	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44497	23610	R\$ 6.494,40	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44497	23610	R\$ 779,33	D
29/02/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44497	23610	R\$ 6.494,40	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44479	23611	R\$ 168,28	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44479	23611	R\$ 1.402,30	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44479	23611	R\$ 168,28	D
29/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44479	23611	R\$ 1.402,30	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44481	23612	R\$ 981,18	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44481	23612	R\$ 8.176,50	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44481	23612	R\$ 981,18	D
29/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA		Venda Conforme NF 44481	23612	R\$ 8.176,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44480	23613	R\$ 597,24	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44480	23613	R\$ 4.977,00	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44480	23613	R\$ 597,24	D
29/02/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44480	23613	R\$ 4.977,00	D
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44478	23614	R\$ 1.200,67	C
29/02/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44478	23614	R\$ 10.005,60	C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44478	23614	R\$ 1.200,67	D
29/02/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44478	23614	R\$ 10.005,60	D
29/02/2016	2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher		ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 457 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	23615	R\$ 12,00	C
29/02/2016	2.1.03.001.530110	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		Prestação Serviço Conforme NF 457VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	23615	R\$ 388,00	C
29/02/2016	3.7.03.011.4480	Manutenção de Edifícios		Prestação Serviço Conforme NF 457VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	23615	R\$ 400,00	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23616	R\$ 62,27	C
29/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23616	R\$ 62,27	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 457/182 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	23617	R\$ 444,50	C
29/02/2016	2.1.03.001.530110	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		Pagamento de tit(s) 457/182 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	23617	R\$ 444,50	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3799 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	23618	R\$ 1.312,50	C
29/02/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Pagamento de tit(s) 3799 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	23618	R\$ 1.312,50	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1355 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	23619	R\$ 1.290,00	C
29/02/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1355 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	23619	R\$ 1.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40584 de LMK TRANSPORTES LTDA	23620	R\$ 883,51	C
29/02/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 40584 de LMK TRANSPORTES LTDA	23620	R\$ 883,51	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3178 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23621	R\$ 154,70	C
29/02/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3178 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23621	R\$ 154,70	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 268340 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23622	R\$ 64,36	C
29/02/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 268340 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23622	R\$ 64,36	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23623	R\$ 904,92	C
29/02/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	23623	R\$ 904,92	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4733 de INATEX BORDADOS LTDA ME	23624	R\$ 1.151,40	C
29/02/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 4733 de INATEX BORDADOS LTDA ME	23624	R\$ 1.151,40	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 771 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23625	R\$ 553,00	C
29/02/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 771 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23625	R\$ 553,00	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23626	R\$ 1.432,50	C
29/02/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	23626	R\$ 1.432,50	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23627	R\$ 2.538,00	C
29/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23627	R\$ 2.538,00	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23628	R\$ 432,00	C
29/02/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23628	R\$ 432,00	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 236750 de OI SA	23629	R\$ 73,10	C
29/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 236750 de OI SA	23629	R\$ 73,10	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 142566 de OI SA	23630	R\$ 64,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 142566 de OI SA	23630	R\$ 64,36	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19637 de TSL TRANSPORTES LTDA	23631	R\$ 2.250,21	C
29/02/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 19637 de TSL TRANSPORTES LTDA	23631	R\$ 2.250,21	D
29/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23632	R\$ 237,00	C
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23632	R\$ 237,00	D
29/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23633	R\$ 447,80	C
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23633	R\$ 447,80	D
29/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 02/16	23634	R\$ 1.302,34	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 02/16	23634	R\$ 1.302,34	D
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Inss Terceiros 02/16	23635	R\$ 121,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Inss Terceiros 02/16	23635	R\$ 121,00	D
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Inss Cooperativas 02/16	23636	R\$ 690,11	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Inss Cooperativas 02/16	23636	R\$ 690,11	D
29/02/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Credito de Pis Compensado n/mes	23637	R\$ 6.412,10	C
29/02/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito de Pis Compensado n/mes	23637	R\$ 6.412,10	D
29/02/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 02/2016	23638	R\$ 0,13	C
29/02/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		PIS sobre Faturamento Mês 02/2016	23638	R\$ 0,13	D
29/02/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Credito de Cofins Compensado n/mes	23639	R\$ 29.533,87	C
29/02/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito de Cofins Compensado n/mes	23639	R\$ 29.533,87	D
29/02/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2016	23640	R\$ 0,04	C
29/02/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2016	23640	R\$ 0,04	D
29/02/2016	3.1.05.003.4967	Credito Presumido Icms		Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 02/16	23641	R\$ 48.046,00	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 02/16	23641	R\$ 48.046,00	D
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	23642	R\$ 80.577,63	C
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	23642	R\$ 80.577,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Valor Referente Icms 02/16	23643	R\$ 1,20	C
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Valor Referente Icms 02/16	23643	R\$ 1,20	D
29/02/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23644	R\$ 18.898,90	C
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Depósito	23644	R\$ 18.898,90	D
29/02/2016	1.2.05.007.1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23645	R\$ 1,68	C
29/02/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23645	R\$ 1,68	D
29/02/2016	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23646	R\$ 432,51	C
29/02/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23646	R\$ 432,51	D
29/02/2016	1.2.05.007.1146	(-) Deprec. Instalações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23647	R\$ 173,49	C
29/02/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23647	R\$ 173,49	D
29/02/2016	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23648	R\$ 1.063,95	C
29/02/2016	3.3.03.011.3549	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23648	R\$ 1.063,95	D
29/02/2016	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23649	R\$ 16,23	C
29/02/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23649	R\$ 16,23	D
29/02/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23650	R\$ 616,67	C
29/02/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23650	R\$ 616,67	D
29/02/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23651	R\$ 162,93	C
29/02/2016	3.7.01.011.4161	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23651	R\$ 162,93	D
29/02/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23652	R\$ 16,86	C
29/02/2016	3.3.03.011.3549	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23652	R\$ 16,86	D
29/02/2016	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23653	R\$ 1.154,67	C
29/02/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23653	R\$ 1.154,67	D
29/02/2016	1.2.05.007.1155	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23654	R\$ 124,50	C
29/02/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2016	23654	R\$ 124,50	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 02/2016	23655	R\$ 477,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 02/2016	23655	R\$ 477,00	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 02/2016	23656	R\$ 5.689,38	C
29/02/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 02/2016	23656	R\$ 5.689,38	D
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data dvs	23657	R\$ 4.930,17	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 7.760,00	C
29/02/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 1,69	C
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,12	C
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,15	C
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS s/13o. salario pago	23657	R\$ 26,34	C
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 12,20	C
29/02/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. 43815	23657	R\$ 3.600,00	C
29/02/2016	3.1.05.001.2860	Juros Recebidos		Reemb. Dupl. 43815	23657	R\$ 79,80	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 55,80	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 3.797,09	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 530,97	C
29/02/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	23657	R\$ 490,61	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 10,68	C
29/02/2016	2.1.07.001.4945	Rescisosos a Pagar		Liquido de rescisosos	23657	R\$ 6.185,93	C
29/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	23657	R\$ 25,28	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 1,14	C
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS s/13o. salario pago	23657	R\$ 66,06	C
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	23657	R\$ 183,04	C
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Baixa INSS ferias do mes	23657	R\$ 222,34	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 184,00	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 832,48	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 1.006,70	C
29/02/2016	3.7.03.001.4351	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	23657	R\$ 179,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	23657	R\$ 594,68	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 124,60	C
29/02/2016	2.1.07.001.4945	Rescisos a Pagar		Liquido de rescisos	23657	R\$ 2.893,71	C
29/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	23657	R\$ 447,07	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Carne INSS Individual	23657	R\$ 570,88	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 3,88	C
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 4,07	C
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 1,30	C
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	23657	R\$ 175,67	C
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 1,60	C
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Baixa INSS ferias do mes	23657	R\$ 213,39	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 14,28	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 340,91	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 468,75	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 48,06	C
29/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	23657	R\$ 185,67	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 1,08	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 3.664,00	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 336,60	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 888,48	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 813,44	C
29/02/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp trans pessoal	23657	R\$ 401,94	C
29/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	23657	R\$ 398,70	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 234,96	C
29/02/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Mensalidade Sindicato	23657	R\$ 19,50	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	23657	R\$ 1,34	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 4,83	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 7.538,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 45,12	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 950,08	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 1.045,17	C
29/02/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	23657	R\$ 361,99	C
29/02/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	23657	R\$ 313,92	C
29/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	23657	R\$ 303,43	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 265,22	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	23657	R\$ 0,99	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 6,12	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 9.877,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	23657	R\$ 31,42	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	23657	R\$ 38,17	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 444,26	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 3.835,80	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 4.445,15	C
29/02/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	23657	R\$ 77,70	C
29/02/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	23657	R\$ 133,68	C
29/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	23657	R\$ 3.077,68	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 729,80	C
29/02/2016	2.1.07.001.4945	Rescisoes a Pagar		Liquido de rescisoes	23657	R\$ 673,91	C
29/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	23657	R\$ 1.176,81	C
29/02/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Mensalidade Sindicato	23657	R\$ 39,00	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	23657	R\$ 1,15	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 12,40	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 37.001,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS s/13o. salario pago	23657	R\$ 9,35	C
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 45,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 4,72	C
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	23657	R\$ 38,17	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 5,85	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	23657	R\$ 46,38	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 71,50	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 241,46	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 332,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 39,16	C
29/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	23657	R\$ 58,67	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 0,40	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 2.517,00	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 9,60	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 267,51	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 287,05	C
29/02/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	23657	R\$ 326,40	C
29/02/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	23657	R\$ 79,80	C
29/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	23657	R\$ 529,09	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 76,54	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 0,95	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 2.035,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	23657	R\$ 28,37	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	23657	R\$ 34,47	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	23657	R\$ 141,18	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 1.013,75	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 1.277,01	C
29/02/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	23657	R\$ 150,51	C
29/02/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	23657	R\$ 112,50	C
29/02/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	23657	R\$ 151,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	23657	R\$ 553,36	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 2,27	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 10.287,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	23657	R\$ 13,22	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	23657	R\$ 16,07	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	23657	R\$ 120,03	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	23657	R\$ 120,03	C
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	23657	R\$ 0,18	C
29/02/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	23657	R\$ 1.381,00	C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,01	C
29/02/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 7.711,56	C
29/02/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 457,25	C
29/02/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 665,13	C
29/02/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 36,79	C
29/02/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Baixa FGTS s/13o. sal	23657	R\$ 83,76	C
29/02/2016	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 808,18	C
29/02/2016	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 44,49	C
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 10.015,61	C
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 229,56	C
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 3.338,53	C
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 76,49	C
29/02/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 1.068,11	C
29/02/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 24,65	C
29/02/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 1.297,69	C
29/02/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 29,67	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 4.227,75	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS terceiros	23657	R\$ 6.259,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Acid. Trab. GPS 13 Sal	23657	R\$ 23,27	C
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Parte Terc. GPS 13 Sal	23657	R\$ 34,44	C
29/02/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Liquido pro-labore	23657	R\$ 4.301,00	C
29/02/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 548,76	D
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 65,97	D
29/02/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Baixa FGTS s/13o. sal.	23657	R\$ 21,68	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 80,14	D
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 1.108,64	D
29/02/2016	3.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Aviso previo e indeniz	23657	R\$ 3.516,94	D
29/02/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 453,17	D
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 36,26	D
29/02/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Baixa FGTS s/13o. sal.	23657	R\$ 54,38	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 44,04	D
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 286,00	D
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 133,97	D
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 95,33	D
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 44,65	D
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 30,50	D
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 14,30	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 37,06	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 17,36	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 169,73	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 251,29	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 8,88	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 13,14	D
29/02/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 7.011,16	D
29/02/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		13o. Salario pago	23657	R\$ 271,06	D
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	23657	R\$ 2.195,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.7.03.001.4330	Prêmios de Produtividade		Premios prod/assiduidade	23657	R\$ 50,00	D
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 832,48	D
29/02/2016	3.7.03.001.4329	Pró Labore		Pro-labore do mes	23657	R\$ 5.189,82	D
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Auxilio Maternidade	23657	R\$ 3.320,53	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 2,61	D
29/02/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Horas Extras	23657	R\$ 24,64	D
29/02/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 369,55	D
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 118,24	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 143,65	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 407,66	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 603,57	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 10,62	D
29/02/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 15,72	D
29/02/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 4.188,54	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 340,91	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 0,40	D
29/02/2016	3.7.01.001.4023	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	23657	R\$ 120,00	D
29/02/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Horas Extras	23657	R\$ 72,90	D
29/02/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 364,33	D
29/02/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 0,53	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 29,14	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,05	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 35,40	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,06	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 371,60	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 2,90	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 123,87	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 0,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 39,63	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 0,32	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 48,15	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 0,37	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 166,94	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 247,16	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 9.610,69	D
29/02/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	23657	R\$ 100,00	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 888,48	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 2,74	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	23657	R\$ 1,34	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	23657	R\$ 34,54	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 830,81	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 0,94	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 66,42	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,11	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 80,73	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,10	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 958,20	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 4,85	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 319,40	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 1,61	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 102,18	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 0,54	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 124,15	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 0,60	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 381,76	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 565,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 11.433,44	D
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferías pagas	23657	R\$ 392,81	D
29/02/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	23657	R\$ 50,00	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 950,08	D
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Salario familia	23657	R\$ 29,16	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 1,95	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	23657	R\$ 0,99	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferías	23657	R\$ 0,61	D
29/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	23657	R\$ 310,00	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 1.006,55	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 0,36	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 80,49	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,07	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 97,82	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,02	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferías	23657	R\$ 1.401,09	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferías	23657	R\$ 0,22	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferías	23657	R\$ 467,03	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferías	23657	R\$ 0,07	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferías	23657	R\$ 149,42	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferías	23657	R\$ 0,05	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferías	23657	R\$ 181,54	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferías	23657	R\$ 0,01	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 465,26	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 688,82	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 46.269,20	D
29/02/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		13o. Salario pago	23657	R\$ 96,25	D
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferías pagas	23657	R\$ 477,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	23657	R\$ 400,00	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 3.835,80	D
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Salario familia	23657	R\$ 116,64	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 10,23	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	23657	R\$ 1,15	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	23657	R\$ 0,09	D
29/02/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	23657	R\$ 430,00	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	23657	R\$ 11,69	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 3.675,85	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 2,87	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 293,98	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,30	D
29/02/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Baixa FGTS s/13o. sal.	23657	R\$ 7,70	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 357,19	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,31	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 3.989,41	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 1.329,79	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 425,44	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 516,89	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 1.831,97	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 2.712,37	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 3,77	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 5,58	D
29/02/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 2.951,73	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 241,46	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 0,47	D
29/02/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Horas Extras	23657	R\$ 66,53	D
29/02/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 247,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 0,47	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 19,76	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,04	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 24,00	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,05	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 259,82	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 2,33	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 86,61	D
29/02/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 0,78	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 27,71	D
29/02/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 0,25	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 33,66	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 0,30	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 118,24	D
29/02/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 175,06	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 2.981,84	D
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	23657	R\$ 354,69	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 267,51	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 0,40	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	23657	R\$ 0,08	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	23657	R\$ 7,42	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 275,88	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 0,07	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 22,06	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,01	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 26,81	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,01	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 277,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 0,22	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 92,49	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 0,06	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 29,59	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 0,02	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 35,95	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 0,03	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 130,99	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 193,95	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 8.479,82	D
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	23657	R\$ 165,35	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 1.013,75	D
29/02/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Auxilio Maternidade	23657	R\$ 3.952,00	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 2,95	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	23657	R\$ 0,04	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	23657	R\$ 74,97	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 628,94	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	23657	R\$ 0,53	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 76,64	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	23657	R\$ 0,07	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 93,12	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	23657	R\$ 0,06	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 1.229,37	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	23657	R\$ 142,27	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 409,79	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	23657	R\$ 47,43	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 131,11	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	23657	R\$ 15,19	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 159,28	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 18,44	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 496,42	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 734,99	D
29/02/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 1.500,45	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	23657	R\$ 120,03	D
29/02/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	23657	R\$ 0,76	D
29/02/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	23657	R\$ 133,43	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	23657	R\$ 10,67	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	23657	R\$ 12,97	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	23657	R\$ 134,01	D
29/02/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	23657	R\$ 44,67	D
29/02/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	23657	R\$ 14,29	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	23657	R\$ 17,36	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	23657	R\$ 0,01	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	23657	R\$ 58,78	D
29/02/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	23657	R\$ 87,03	D
29/02/2016	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		INSS s/13o. salario pago	23657	R\$ 101,75	D
29/02/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Baixa FGTS ferias	23657	R\$ 469,89	D
29/02/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Baixa INSS ferias	23657	R\$ 570,82	D
29/02/2016	1.1.02.002.5086	Dupl. Desc. Wall Securitizadora		Reemb. Dupl. 43815	23657	R\$ 3.679,80	D
29/02/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	23657	R\$ 815,70	D
29/02/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		13o. Salario pago	23657	R\$ 679,75	D
29/02/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	23657	R\$ 2.288,02	D
29/02/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		FGTS rescisao	23657	R\$ 3.797,09	D
29/02/2016	2.1.07.004.5252	INSS Parcelado PROC. 1374659		Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 09/60	23657	R\$ 1.147,21	D
29/02/2016	2.1.07.004.5251	INSS Parcelado PROC. 1374554		Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374554 PARCELA 09/60	23657	R\$ 3.782,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 02/16	23658	R\$ 26.366,45	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44330-1	23658	R\$ 317,90	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44338-1	23658	R\$ 702,90	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44337-1	23658	R\$ 403,70	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44336-1	23658	R\$ 478,50	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44335-1	23658	R\$ 493,90	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44412-1	23658	R\$ 328,90	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44334-1	23658	R\$ 401,50	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44342-1	23658	R\$ 359,60	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44331-1	23658	R\$ 439,89	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44339-1	23658	R\$ 449,90	C
29/02/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44423-1	23658	R\$ 93,98	C
29/02/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	23658	R\$ 4.087,58	D
29/02/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs. Gol Securitizadora	23658	R\$ 383,09	D
29/02/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 02/16	23658	R\$ 24.194,78	D
29/02/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 02/16	23658	R\$ 2.171,67	D
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23659	R\$ 21,78	C
01/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23659	R\$ 181,50	C
01/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23659	R\$ 21,78	D
01/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44499 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23659	R\$ 181,50	D
01/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 35212 de FABITEX TEXTIL LTDA	23660	R\$ 1.071,25	C
01/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 35212 de FABITEX TEXTIL LTDA	23660	R\$ 1.071,25	D
01/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65631 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23661	R\$ 787,50	C
01/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número	23661	R\$ 787,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				65631 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA			
01/03/2016	2.1.03.001.535503	ROSEMAR MIRANDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 862ROSEMAR MIRANDA ME	23662	R\$ 250,00	C
01/03/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Prestação Serviço Conforme NF 862ROSEMAR MIRANDA ME	23662	R\$ 250,00	D
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 454181 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23663	R\$ 2,68	C
01/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 454181 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23663	R\$ 38,25	C
01/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 454181 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23663	R\$ 2,68	D
01/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 454181 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23663	R\$ 38,25	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44500	23664	R\$ 21,32	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44500	23664	R\$ 177,65	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44500	23664	R\$ 21,32	D
01/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44500	23664	R\$ 177,65	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44501	23665	R\$ 926,64	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44501	23665	R\$ 7.722,00	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44501	23665	R\$ 926,64	D
01/03/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		Venda Conforme NF 44501	23665	R\$ 7.722,00	D
01/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44503 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23666	R\$ 20,00	C
01/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44503 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23666	R\$ 20,00	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44505	23667	R\$ 28,61	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44505	23667	R\$ 238,41	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44505	23667	R\$ 28,61	D
01/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44505	23667	R\$ 238,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44506	23668	R\$ 22,67	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44506	23668	R\$ 323,82	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44506	23668	R\$ 22,67	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44506	23668	R\$ 323,82	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44507	23669	R\$ 118,37	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44507	23669	R\$ 1.691,06	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44507	23669	R\$ 118,37	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44507	23669	R\$ 1.691,06	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44510	23670	R\$ 22,39	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44510	23670	R\$ 319,84	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44510	23670	R\$ 22,39	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44510	23670	R\$ 319,84	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44511	23671	R\$ 8,75	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44511	23671	R\$ 72,93	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44511	23671	R\$ 8,75	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44511	23671	R\$ 72,93	D
01/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44513 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23672	R\$ 70,00	C
01/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44513 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23672	R\$ 70,00	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44515	23673	R\$ 104,35	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44515	23673	R\$ 1.490,94	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44515	23673	R\$ 104,35	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44515	23673	R\$ 1.490,94	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44516	23674	R\$ 12,65	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44516	23674	R\$ 180,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44516	23674	R\$ 12,65	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44516	23674	R\$ 180,72	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44517	23675	R\$ 17,14	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44517	23675	R\$ 244,80	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44517	23675	R\$ 17,14	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44517	23675	R\$ 244,80	D
01/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44518	23676	R\$ 16,69	C
01/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44518	23676	R\$ 238,40	C
01/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44518	23676	R\$ 16,69	D
01/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44518	23676	R\$ 238,40	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23677	R\$ 778,87	C
01/03/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 264363 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23677	R\$ 778,87	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 775 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23678	R\$ 542,50	C
01/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 775 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23678	R\$ 542,50	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25820 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23679	R\$ 957,75	C
01/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25820 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23679	R\$ 957,75	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 01 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	23680	R\$ 484,80	C
01/03/2016	2.1.03.001.535315	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		Pagamento de tit(s) 01 de LUCAS MATEUS DE SOUZA ME	23680	R\$ 484,80	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21512 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	23681	R\$ 949,12	C
01/03/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Pagamento de tit(s) 21512 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	23681	R\$ 949,12	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19408 de TSL TRANSPORTES LTDA	23682	R\$ 1.014,63	C
01/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 19408 de TSL TRANSPORTES LTDA	23682	R\$ 1.014,63	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23683	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23683	R\$ 5,00	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23684	R\$ 5,00	C
01/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23684	R\$ 5,00	D
01/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23685	R\$ 96,20	C
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23685	R\$ 96,20	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23686	R\$ 1.341,00	C
01/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23686	R\$ 1.341,00	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23687	R\$ 1.200,00	C
01/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23687	R\$ 1.200,00	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23688	R\$ 2.000,00	C
01/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23688	R\$ 2.000,00	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23689	R\$ 435,66	C
01/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23689	R\$ 435,66	D
01/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44375	23690	R\$ 2.084,35	C
01/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44376	23690	R\$ 6.181,16	C
01/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	23690	R\$ 740,22	D
01/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23690	R\$ 7.525,29	D
01/03/2016	2.1.07.004.5538	INSS Parcelado PROC. 1571163		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163	23691	R\$ 39.667,68	C
01/03/2016	2.2.01.003.001.553 9	INSS Parcelado PROC. 1571163		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163	23691	R\$ 118.215,01	C
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 05/15	23691	R\$ 28.670,93	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 06/15	23691	R\$ 23.571,54	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 07/15	23691	R\$ 11.639,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 08/15	23691	R\$ 8.603,81	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 09/15	23691	R\$ 8.351,91	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 10/15	23691	R\$ 20.552,71	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 11/15	23691	R\$ 18.846,28	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 12/15	23691	R\$ 5.303,89	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 13/15	23691	R\$ 15.376,92	D
01/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163 Comp. 01/16	23691	R\$ 6.888,03	D
01/03/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571163	23691	R\$ 10.076,84	D
01/03/2016	2.1.07.004.5540	INSS Parcelado PROC. 1571173		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571173	23692	R\$ 48.887,28	C
01/03/2016	2.2.01.003.001.5541	INSS Parcelado PROC. 1571173		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571173	23692	R\$ 154.809,38	C
01/03/2016	2.1.07.004.4883	INSS Parcelado		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571173	23692	R\$ 172.528,99	D
01/03/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Valor Referente INSS Parcelado PROC. 1571173	23692	R\$ 31.167,67	D
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44522 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23693	R\$ 807,21	C
02/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44522 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23693	R\$ 11.531,52	C
02/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44522 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23693	R\$ 807,21	D
02/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44522 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	23693	R\$ 11.531,52	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44523	23694	R\$ 88,13	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44523	23694	R\$ 734,40	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44523	23694	R\$ 88,13	D
02/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44523	23694	R\$ 734,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44525	23695	R\$ 37,44	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44525	23695	R\$ 312,00	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44525	23695	R\$ 37,44	D
02/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44525	23695	R\$ 312,00	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44530	23696	R\$ 32,53	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44530	23696	R\$ 271,08	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44530	23696	R\$ 32,53	D
02/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44530	23696	R\$ 271,08	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44531	23697	R\$ 17,88	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44531	23697	R\$ 149,00	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44531	23697	R\$ 17,88	D
02/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44531	23697	R\$ 149,00	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44532	23698	R\$ 21,59	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44532	23698	R\$ 179,90	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44532	23698	R\$ 21,59	D
02/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44532	23698	R\$ 179,90	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44533	23699	R\$ 15,12	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44533	23699	R\$ 126,00	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44533	23699	R\$ 15,12	D
02/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44533	23699	R\$ 126,00	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44534	23700	R\$ 32,88	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44534	23700	R\$ 273,60	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44534	23700	R\$ 32,88	D
02/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44534	23700	R\$ 273,60	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44535	23701	R\$ 18,22	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44535	23701	R\$ 151,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44535	23701	R\$ 18,22	D
02/03/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Venda Conforme NF 44535	23701	R\$ 151,80	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44540	23702	R\$ 32,79	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44540	23702	R\$ 273,24	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44540	23702	R\$ 32,79	D
02/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44540	23702	R\$ 273,24	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44541	23703	R\$ 27,09	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44541	23703	R\$ 225,72	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44541	23703	R\$ 27,09	D
02/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44541	23703	R\$ 225,72	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44542	23704	R\$ 65,65	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44542	23704	R\$ 547,09	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44542	23704	R\$ 65,65	D
02/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44542	23704	R\$ 547,09	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44543	23705	R\$ 1,73	C
02/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44543 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23705	R\$ 14,40	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44543	23705	R\$ 1,73	D
02/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44543 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23705	R\$ 14,40	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44544	23706	R\$ 34,53	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44544	23706	R\$ 287,76	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44544	23706	R\$ 34,53	D
02/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44544	23706	R\$ 287,76	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44545	23707	R\$ 0,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44545 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23707	R\$ 6,54	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44545	23707	R\$ 0,78	D
02/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44545 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23707	R\$ 6,54	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44546	23708	R\$ 1.543,85	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44546	23708	R\$ 12.865,45	C
02/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44546	23708	R\$ 12.865,45	D
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44546	23708	R\$ 1.543,85	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44547	23709	R\$ 352,51	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44547	23709	R\$ 2.937,55	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44547	23709	R\$ 352,51	D
02/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44547	23709	R\$ 2.937,55	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44548	23710	R\$ 252,72	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44548	23710	R\$ 2.106,00	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44548	23710	R\$ 252,72	D
02/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44548	23710	R\$ 2.106,00	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44549	23711	R\$ 298,08	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44549	23711	R\$ 2.484,00	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44549	23711	R\$ 298,08	D
02/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44549	23711	R\$ 2.484,00	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44550	23712	R\$ 212,52	C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44550	23712	R\$ 1.771,00	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44550	23712	R\$ 212,52	D
02/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44550	23712	R\$ 1.771,00	D
02/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44551	23713	R\$ 842,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44551	23713	R\$ 7.017,50	C
02/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44551	23713	R\$ 842,10	D
02/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44551	23713	R\$ 7.017,50	D
02/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 64757 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23714	R\$ 985,71	C
02/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64757 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23714	R\$ 985,71	D
02/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	23715	R\$ 5,00	C
02/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23715	R\$ 5,00	D
02/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 315134 de YKK DO BRASIL LTDA	23716	R\$ 1.345,69	C
02/03/2016	2.1.03.001.500284	YKK DO BRASIL LTDA		Pagamento de tit(s) 315134 de YKK DO BRASIL LTDA	23716	R\$ 1.241,03	D
02/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 315134 de YKK DO BRASIL LTDA	23716	R\$ 5,79	D
02/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 315134 de YKK DO BRASIL LTDA	23716	R\$ 98,87	D
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44557 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	23717	R\$ 779,33	C
03/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44557 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	23717	R\$ 6.494,40	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44557 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	23717	R\$ 779,33	D
03/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44557 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	23717	R\$ 6.494,40	D
03/03/2016	2.1.03.001.501113	SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 5223SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	23718	R\$ 1.760,00	C
03/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 5223SISPLAN SISTEMAS E PLANEJAMENTO LTDA ME	23718	R\$ 1.760,00	D
03/03/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 3976UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	23719	R\$ 4.675,00	C
03/03/2016	3.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme NF 3976UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	23719	R\$ 4.675,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 526673 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23720	R\$ 119,91	C
03/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 526673 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23720	R\$ 705,36	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 526673 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23720	R\$ 119,91	D
03/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 526673 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23720	R\$ 705,36	D
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23721	R\$ 1.008,70	C
03/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23721	R\$ 5.933,51	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23721	R\$ 1.008,70	D
03/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23721	R\$ 5.933,51	D
03/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 841 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23722	R\$ 372,30	C
03/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 841 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23722	R\$ 372,30	D
03/03/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21567RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	23723	R\$ 1.113,61	C
03/03/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 21567RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	23723	R\$ 1.113,61	D
03/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201617EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23724	R\$ 1.345,94	C
03/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201617EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23724	R\$ 1.345,94	D
03/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 91137Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23725	R\$ 150,29	C
03/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 91137Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23725	R\$ 150,29	D
03/03/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 487 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	23726	R\$ 1.674,95	C
03/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número	23726	R\$ 1.674,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				487 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME			
03/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3342 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23727	R\$ 579,15	C
03/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3342 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23727	R\$ 579,15	D
03/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3349 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23728	R\$ 1.372,00	C
03/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3349 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23728	R\$ 1.372,00	D
03/03/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 157 de ASSINK & CARVALHO	23729	R\$ 3.720,20	C
03/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 157 de ASSINK & CARVALHO	23729	R\$ 3.720,20	D
03/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41268 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23730	R\$ 170,45	C
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41268 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23730	R\$ 20,45	C
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41268 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23730	R\$ 170,45	D
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41268 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23730	R\$ 20,45	D
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 223905 de TAM LINHAS AEREAS SA	23731	R\$ 1,43	C
03/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 223905 de TAM LINHAS AEREAS SA	23731	R\$ 35,70	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 223905 de TAM LINHAS AEREAS SA	23731	R\$ 1,43	D
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 223905 de TAM LINHAS AEREAS SA	23731	R\$ 35,70	D
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41269 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23732	R\$ 133,35	C
03/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41269 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23732	R\$ 1.111,28	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41269 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23732	R\$ 133,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41269 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23732	R\$ 1.111,28	D
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 631852 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23733	R\$ 3,92	C
03/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 631852 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23733	R\$ 32,66	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 631852 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23733	R\$ 3,92	D
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 631852 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23733	R\$ 32,66	D
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1440 de TAM LINHAS AEREAS SA	23734	R\$ 2,61	C
03/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1440 de TAM LINHAS AEREAS SA	23734	R\$ 65,21	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1440 de TAM LINHAS AEREAS SA	23734	R\$ 2,61	D
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1440 de TAM LINHAS AEREAS SA	23734	R\$ 65,21	D
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72374 de TAM LINHAS AEREAS SA	23735	R\$ 4,51	C
03/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72374 de TAM LINHAS AEREAS SA	23735	R\$ 112,79	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72374 de TAM LINHAS AEREAS SA	23735	R\$ 4,51	D
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72374 de TAM LINHAS AEREAS SA	23735	R\$ 112,79	D
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1144 de TAM LINHAS AEREAS SA	23736	R\$ 3,19	C
03/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1144 de TAM LINHAS AEREAS SA	23736	R\$ 79,73	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1144 de TAM LINHAS AEREAS SA	23736	R\$ 3,19	D
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1144 de TAM LINHAS AEREAS SA	23736	R\$ 79,73	D
03/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1790 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23737	R\$ 572,00	C
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1790 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23737	R\$ 572,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 224277 de TAM LINHAS AEREAS SA	23738	R\$ 1,43	C
03/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 224277 de TAM LINHAS AEREAS SA	23738	R\$ 35,70	C
03/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 224277 de TAM LINHAS AEREAS SA	23738	R\$ 1,43	D
03/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 224277 de TAM LINHAS AEREAS SA	23738	R\$ 35,70	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44558	23739	R\$ 774,91	C
03/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44558	23739	R\$ 6.457,50	C
03/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECOAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44558	23739	R\$ 6.457,50	D
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44558	23739	R\$ 774,91	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44559 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23740	R\$ 181,56	C
03/03/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 44559 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23740	R\$ 1.068,00	C
03/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44559 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23740	R\$ 181,56	D
03/03/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44559 de RTRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23740	R\$ 1.068,00	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44560	23741	R\$ 294,00	C
03/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44560 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23741	R\$ 2.450,00	C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44560	23741	R\$ 294,00	D
03/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44560 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23741	R\$ 2.450,00	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44561	23742	R\$ 2.160,00	C
03/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44561	23742	R\$ 18.000,00	C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44561	23742	R\$ 2.160,00	D
03/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Venda Conforme NF 44561	23742	R\$ 18.000,00	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44562	23743	R\$ 144,00	C
03/03/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44562	23743	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44562	23743	R\$ 144,00	D
03/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44562	23743	R\$ 1.200,00	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44563	23744	R\$ 4,80	C
03/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44563	23744	R\$ 39,97	C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44563	23744	R\$ 4,80	D
03/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44563	23744	R\$ 39,97	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44564	23745	R\$ 870,00	C
03/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44564	23745	R\$ 7.250,00	C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44564	23745	R\$ 870,00	D
03/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44564	23745	R\$ 7.250,00	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44565	23746	R\$ 174,00	C
03/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44565	23746	R\$ 1.450,00	C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44565	23746	R\$ 174,00	D
03/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44565	23746	R\$ 1.450,00	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44566	23747	R\$ 235,19	C
03/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44566	23747	R\$ 1.959,94	C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44566	23747	R\$ 235,19	D
03/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44566	23747	R\$ 1.959,94	D
03/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44567	23748	R\$ 11.094,00	C
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44567	23748	R\$ 1.331,28	C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44567	23748	R\$ 1.331,28	D
03/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44567	23748	R\$ 11.094,00	D
03/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44568	23749	R\$ 2,40	C
03/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44568 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA	23749	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44568	23749	R\$ 2,40	D
03/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44568 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECES LTDA	23749	R\$ 20,00	D
03/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44578 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECcoes SA	23750	R\$ 60,00	C
03/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44578 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECcoes SA	23750	R\$ 60,00	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23751	R\$ 1.246,15	C
03/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23751	R\$ 1.246,15	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25855 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23752	R\$ 438,48	C
03/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25855 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23752	R\$ 438,48	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5748 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23753	R\$ 130,00	C
03/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5748 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23753	R\$ 130,00	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 32471 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23754	R\$ 34,83	C
03/03/2016	2.1.03.001.535316	GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 32471 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23754	R\$ 34,83	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 594381 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	23755	R\$ 21,05	C
03/03/2016	2.1.03.001.501262	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA		Pagamento de tit(s) 594381 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	23755	R\$ 21,05	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23756	R\$ 5,00	C
03/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23756	R\$ 5,00	D
03/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23757	R\$ 717,20	C
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23757	R\$ 717,20	D
03/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23758	R\$ 460,01	C
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Valor Referente Depósito	23758	R\$ 460,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai					
03/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23759	R\$ 876,15	C
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23759	R\$ 876,15	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagam. Itajai Shopping	23760	R\$ 1.060,82	C
03/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagam. Itajai Shopping	23760	R\$ 1.060,82	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23761	R\$ 2.043,09	C
03/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23761	R\$ 1.887,00	D
03/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23761	R\$ 10,06	D
03/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23761	R\$ 146,03	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento Guia INSS Referente Refis - INSS RFB (Cod.4308) Parc. 01	23762	R\$ 7.379,58	C
03/03/2016	2.1.07.004.5540	INSS Parcelado PROC. 1571173		Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571173 Parc. 01/60	23762	R\$ 4.073,94	D
03/03/2016	2.1.07.004.5538	INSS Parcelado PROC. 1571163		Pagamentos Nesta Data INSS Parcelado PROC. 1571163 Parc. 01/60	23762	R\$ 3.305,64	D
03/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44377	23763	R\$ 10.457,67	C
03/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs	23763	R\$ 878,44	D
03/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23763	R\$ 9.579,23	D
03/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 44451	23764	R\$ 4.200,00	C
03/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 44453	23764	R\$ 420,00	C
03/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	23764	R\$ 4.111,59	D
03/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	23764	R\$ 508,41	D
04/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44583 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23765	R\$ 278,97	C
04/03/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 44583 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23765	R\$ 2.324,72	C
04/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 44583 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23765	R\$ 278,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2016	2.1.03.001.509331	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		Devolução Produtos Conforme NF 44583 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23765	R\$ 2.324,72	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 551067 de MTR LOGISTICA EIRELI	23766	R\$ 51,69	C
04/03/2016	2.1.03.001.503105	MTR LOGISTICA EIRELI		Pagamento de tit(s) 551067 de MTR LOGISTICA EIRELI	23766	R\$ 51,69	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23767	R\$ 3.395,45	C
04/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23767	R\$ 3.395,45	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 519696 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23768	R\$ 73,44	C
04/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 519696 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23768	R\$ 73,44	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17908 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23769	R\$ 334,97	C
04/03/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 17908 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23769	R\$ 334,97	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23770	R\$ 5,00	C
04/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23770	R\$ 5,00	D
04/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23771	R\$ 198,34	C
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23771	R\$ 198,34	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Salários 02/16	23772	R\$ 73.216,00	C
04/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamentos Nesta Data Salários 02/16	23772	R\$ 73.216,00	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23773	R\$ 1.135,00	C
04/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23773	R\$ 1.135,00	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 274 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	23774	R\$ 5.000,00	C
04/03/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 274 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	23774	R\$ 5.000,00	D
04/03/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 127595 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23775	R\$ 0,01	C
04/03/2016	2.1.03.001.509331	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.		Pagamento de tit(s) 127595 de INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA.	23775	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23776	R\$ 1.983,15	C
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Depósito	23776	R\$ 1.983,15	D
04/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44494	23777	R\$ 2.982,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44496	23777	R\$ 11.928,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44485	23777	R\$ 3.725,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44486	23777	R\$ 1.771,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 44487	23777	R\$ 690,34	C
04/03/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 44487	23777	R\$ 690,34	C
04/03/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Desconto Dupl. 44487	23777	R\$ 690,33	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44488	23777	R\$ 1.760,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44489	23777	R\$ 2.530,80	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44490	23777	R\$ 3.759,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44491	23777	R\$ 2.574,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44492	23777	R\$ 1.639,18	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44493	23777	R\$ 2.111,40	C
04/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44558	23777	R\$ 6.457,50	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44251	23777	R\$ 345,96	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44548	23777	R\$ 2.106,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44547	23777	R\$ 2.937,55	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44544	23777	R\$ 287,76	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44542	23777	R\$ 547,09	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44551	23777	R\$ 7.017,50	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44550	23777	R\$ 1.771,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E		Desconto Dupl. 44549	23777	R\$ 2.484,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA					
04/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44562	23777	R\$ 1.200,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44561	23777	R\$ 18.000,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Desconto Dupl. 44566	23777	R\$ 1.959,94	C
04/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Desconto Dupl. 44567	23777	R\$ 11.094,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44266	23777	R\$ 260,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44443	23777	R\$ 261,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44445	23777	R\$ 284,49	C
04/03/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		Desconto Dupl. 44501	23777	R\$ 2.574,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		Desconto Dupl. 44501	23777	R\$ 2.574,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.131825	IND. E COM. DE ROUPAS KARAMELO LTDA - ME		Desconto Dupl. 44501	23777	R\$ 2.574,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44505	23777	R\$ 238,41	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44506	23777	R\$ 323,82	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44507	23777	R\$ 1.691,06	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44510	23777	R\$ 319,84	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44515	23777	R\$ 1.490,94	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44517	23777	R\$ 244,80	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44518	23777	R\$ 238,40	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44523	23777	R\$ 734,40	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44525	23777	R\$ 312,00	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44530	23777	R\$ 271,08	C
04/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44534	23777	R\$ 273,60	C
04/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44564	23777	R\$ 2.416,67	C
04/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44564	23777	R\$ 2.416,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44564	23777	R\$ 2.416,66	C
04/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44565	23777	R\$ 483,33	C
04/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44565	23777	R\$ 483,33	C
04/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44565	23777	R\$ 483,34	C
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23777	R\$ 40.000,00	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23777	R\$ 36.207,61	D
04/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23777	R\$ 17.862,73	D
04/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	23777	R\$ 8.276,53	D
04/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs	23777	R\$ 4.078,66	D
04/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	23777	R\$ 10.000,00	D
07/03/2016	2.1.03.001.502303	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		Compra Conforme NF Número 1994 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	23778	R\$ 98,30	C
07/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 1994 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	23778	R\$ 98,30	D
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ NF 2013 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	23779	R\$ 2,61	C
07/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 2013 de INBRANDS INDUSTRIA DE ROUPAS S.A	23779	R\$ 2,61	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44589	23780	R\$ 1,61	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44589	23780	R\$ 23,00	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44589	23780	R\$ 1,61	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44589	23780	R\$ 23,00	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44590	23781	R\$ 1,58	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44590	23781	R\$ 22,59	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44590	23781	R\$ 1,58	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44590	23781	R\$ 22,59	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44593	23782	R\$ 799,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44593	23782	R\$ 11.420,64	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44593	23782	R\$ 799,46	D
07/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44593	23782	R\$ 11.420,64	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44594	23783	R\$ 102,56	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44594	23783	R\$ 1.465,20	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44594	23783	R\$ 102,56	D
07/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44594	23783	R\$ 1.465,20	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44595	23784	R\$ 129,76	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44595	23784	R\$ 1.853,73	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44595	23784	R\$ 129,76	D
07/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44595	23784	R\$ 1.853,73	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44598	23785	R\$ 205,03	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44598	23785	R\$ 2.929,00	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44598	23785	R\$ 205,03	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44598	23785	R\$ 2.929,00	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44599	23786	R\$ 1.169,87	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44599	23786	R\$ 16.712,42	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44599	23786	R\$ 1.169,87	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44599	23786	R\$ 16.712,42	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44600	23787	R\$ 176,25	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44600	23787	R\$ 2.517,81	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44600	23787	R\$ 2.517,81	D
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44600	23787	R\$ 176,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44602	23788	R\$ 663,10	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44602	23788	R\$ 9.472,89	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44602	23788	R\$ 663,10	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44602	23788	R\$ 9.472,89	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44603	23789	R\$ 64,96	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44603	23789	R\$ 928,00	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44603	23789	R\$ 64,96	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44603	23789	R\$ 928,00	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44605	23790	R\$ 467,91	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44605	23790	R\$ 6.684,48	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44605	23790	R\$ 467,91	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44605	23790	R\$ 6.684,48	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44606	23791	R\$ 206,42	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44606	23791	R\$ 2.948,80	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44606	23791	R\$ 206,42	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44606	23791	R\$ 2.948,80	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44607	23792	R\$ 222,18	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44607	23792	R\$ 3.174,00	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44607	23792	R\$ 222,18	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44607	23792	R\$ 3.174,00	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44608	23793	R\$ 30,87	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44608	23793	R\$ 441,00	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44608	23793	R\$ 441,00	D
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44608	23793	R\$ 30,87	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44609	23794	R\$ 278,77	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44609	23794	R\$ 3.982,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44609	23794	R\$ 278,77	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44609	23794	R\$ 3.982,50	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44610	23795	R\$ 134,40	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44610	23795	R\$ 1.920,00	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44610	23795	R\$ 134,40	D
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44610	23795	R\$ 1.920,00	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44611	23796	R\$ 296,47	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44611	23796	R\$ 4.235,22	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44611	23796	R\$ 296,47	D
07/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44611	23796	R\$ 4.235,22	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44614	23797	R\$ 280,91	C
07/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44614	23797	R\$ 4.012,96	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44614	23797	R\$ 280,91	D
07/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44614	23797	R\$ 4.012,96	D
07/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44615	23798	R\$ 18,00	C
07/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44615 de EGO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23798	R\$ 150,00	C
07/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44615	23798	R\$ 18,00	D
07/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44615 de EGO EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23798	R\$ 150,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7438 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	23799	R\$ 973,00	C
07/03/2016	2.1.03.001.501112	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		Pagamento de tit(s) 7438 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	23799	R\$ 973,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 788 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23800	R\$ 29,00	C
07/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 788 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23800	R\$ 29,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 318391 de YKK DO BRASIL LTDA	23801	R\$ 513,97	C
07/03/2016	2.1.03.001.500284	YKK DO BRASIL LTDA		Pagamento de tit(s) 318391 de YKK DO BRASIL LTDA	23801	R\$ 513,97	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26884 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	23802	R\$ 98,10	C
07/03/2016	2.1.03.001.501115	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		Pagamento de tit(s) 26884 de MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	23802	R\$ 98,10	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 80669 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	23803	R\$ 50,08	C
07/03/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Pagamento de tit(s) 80669 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	23803	R\$ 50,08	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 190762 de HACO ETIQUETAS LTDA	23804	R\$ 625,90	C
07/03/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Pagamento de tit(s) 190762 de HACO ETIQUETAS LTDA	23804	R\$ 625,90	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 34769 de FABITEX TEXTIL LTDA	23805	R\$ 799,80	C
07/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 34769 de FABITEX TEXTIL LTDA	23805	R\$ 799,80	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 520107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23806	R\$ 159,20	C
07/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 520107 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23806	R\$ 159,20	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA	23807	R\$ 1.006,93	C
07/03/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA	23807	R\$ 1.006,93	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23808	R\$ 431,00	C
07/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23808	R\$ 431,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 520080 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23809	R\$ 157,50	C
07/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 520080 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23809	R\$ 157,50	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data ACIB	23810	R\$ 85,00	C
07/03/2016	3.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Pagamentos Nesta Data ACIB	23810	R\$ 85,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 19752 de TSL	23811	R\$ 769,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		TRANSPORTES LTDA			
07/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 19752 de TSL TRANSPORTES LTDA	23811	R\$ 769,60	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1994 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	23812	R\$ 98,30	C
07/03/2016	2.1.03.001.502303	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		Pagamento de tit(s) 1994 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	23812	R\$ 98,30	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23813	R\$ 5,00	C
07/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23813	R\$ 5,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23814	R\$ 5,00	C
07/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23814	R\$ 5,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23815	R\$ 8.844,00	C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23815	R\$ 8.844,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23816	R\$ 459,54	C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23816	R\$ 459,54	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23817	R\$ 536,14	C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23817	R\$ 536,14	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23818	R\$ 3.982,00	C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23818	R\$ 3.982,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23819	R\$ 8.070,00	C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23819	R\$ 8.070,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23820	R\$ 2.500,00	C
07/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23820	R\$ 2.500,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23821	R\$ 12.975,60	C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23821	R\$ 12.975,60	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23822	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23822	R\$ 4.500,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	23823	R\$ 6.482,81	C
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	23823	R\$ 6.482,81	D
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Salários 02/16	23824	R\$ 8.844,00	C
07/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamentos Nesta Data Salários 02/16	23824	R\$ 8.844,00	D
07/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Prolabore 02/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23825	R\$ 801,00	C
07/03/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 02/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23825	R\$ 801,00	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23826	R\$ 3.885,35	C
07/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23826	R\$ 3.756,55	D
07/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23826	R\$ 21,29	D
07/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23826	R\$ 21,29	D
07/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 64428 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23826	R\$ 86,22	D
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23827	R\$ 832,00	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44598	23827	R\$ 2.929,00	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44599	23827	R\$ 16.712,42	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44600	23827	R\$ 2.517,81	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44602	23827	R\$ 9.472,89	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44605	23827	R\$ 6.684,48	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44606	23827	R\$ 2.948,80	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44607	23827	R\$ 3.174,00	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44609	23827	R\$ 3.982,50	C
07/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44610	23827	R\$ 1.920,00	C
07/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23827	R\$ 47.298,34	D
07/03/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23827	R\$ 596,00	D
07/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 9019 de R-TRADE	23827	R\$ 236,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			
07/03/2016	1.1.02.001.142	Cientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	23827	R\$ 1.957,70	D
07/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	23827	R\$ 1.085,86	D
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44630 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23828	R\$ 48,00	C
08/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Devolução Produtos Conforme NF 44630 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23828	R\$ 400,00	C
08/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44630 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23828	R\$ 48,00	D
08/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44630 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	23828	R\$ 400,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44623	23829	R\$ 9,66	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44623	23829	R\$ 138,00	C
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44623	23829	R\$ 138,00	D
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44623	23829	R\$ 9,66	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44624	23830	R\$ 23,93	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44624	23830	R\$ 341,82	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44624	23830	R\$ 23,93	D
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44624	23830	R\$ 341,82	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44625	23831	R\$ 4,41	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44625	23831	R\$ 63,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44625	23831	R\$ 4,41	D
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44625	23831	R\$ 63,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44628	23832	R\$ 5,88	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44628	23832	R\$ 84,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44628	23832	R\$ 5,88	D
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44628	23832	R\$ 84,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44629	23833	R\$ 48,00	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44629	23833	R\$ 400,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44629	23833	R\$ 48,00	D
08/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44629	23833	R\$ 400,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44635	23834	R\$ 120,00	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44635	23834	R\$ 1.000,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44635	23834	R\$ 120,00	D
08/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Venda Conforme NF 44635	23834	R\$ 1.000,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44636	23835	R\$ 840,00	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44636	23835	R\$ 7.000,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44636	23835	R\$ 840,00	D
08/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Venda Conforme NF 44636	23835	R\$ 7.000,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44638	23836	R\$ 828,00	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44638	23836	R\$ 6.900,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44638	23836	R\$ 828,00	D
08/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44638	23836	R\$ 6.900,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44639	23837	R\$ 290,16	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44639	23837	R\$ 2.418,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44639	23837	R\$ 290,16	D
08/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44639	23837	R\$ 2.418,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44640	23838	R\$ 4,20	C
08/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44640	23838	R\$ 60,00	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44640	23838	R\$ 4,20	D
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44640	23838	R\$ 60,00	D
08/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44641	23839	R\$ 15,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44641	23839	R\$ 227,88	C
08/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44641	23839	R\$ 15,95	D
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44641	23839	R\$ 227,88	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda	23840	R\$ 3.833,29	C
08/03/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda	23840	R\$ 3.833,29	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9390/25505 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	23841	R\$ 611,50	C
08/03/2016	2.1.03.001.529918	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 9390/25505 de TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	23841	R\$ 611,50	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25889 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23842	R\$ 107,07	C
08/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25889 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	23842	R\$ 107,07	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5775 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23843	R\$ 314,90	C
08/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5775 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23843	R\$ 314,90	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17939 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23844	R\$ 230,63	C
08/03/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 17939 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23844	R\$ 230,63	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 69 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	23845	R\$ 618,20	C
08/03/2016	2.1.03.001.530078	PATRICIA DA SILVA 03515415947		Pagamento de tit(s) 69 de PATRICIA DA SILVA 03515415947	23845	R\$ 618,20	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23846	R\$ 5,00	C
08/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23846	R\$ 5,00	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23847	R\$ 5,00	C
08/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23847	R\$ 5,00	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	23848	R\$ 3.179,53	C
08/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	23848	R\$ 3.179,53	D
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E	23849	R\$ 3.355,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajaí		IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 862 de ROSEMAR MIRANDA ME	23849	R\$ 251,76	C
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23849	R\$ 1.233,80	C
08/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23849	R\$ 3.234,40	D
08/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 240303 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23849	R\$ 120,78	D
08/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23849	R\$ 1.191,78	D
08/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 240305 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23849	R\$ 42,02	D
08/03/2016	2.1.03.001.535503	ROSEMAR MIRANDA ME		Pagamento de tit(s) 862 de ROSEMAR MIRANDA ME	23849	R\$ 250,00	D
08/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 862 de ROSEMAR MIRANDA ME	23849	R\$ 1,76	D
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44603	23850	R\$ 928,00	C
08/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44608	23850	R\$ 441,00	C
08/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44636	23850	R\$ 7.000,00	C
08/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44635	23850	R\$ 1.000,00	C
08/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 44629	23850	R\$ 400,00	C
08/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44638	23850	R\$ 6.900,00	C
08/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	23850	R\$ 14.889,13	D
08/03/2016	3.7.11.001.4717	Disp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs	23850	R\$ 1.779,87	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44647	23851	R\$ 1.249,67	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44647	23851	R\$ 10.413,90	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44647	23851	R\$ 1.249,67	D
09/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44647	23851	R\$ 10.413,90	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44648	23852	R\$ 1.053,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44648	23852	R\$ 8.775,00	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44648	23852	R\$ 1.053,00	D
09/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Venda Conforme NF 44648	23852	R\$ 8.775,00	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44649	23853	R\$ 36,00	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44649	23853	R\$ 300,00	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44649	23853	R\$ 36,00	D
09/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44649	23853	R\$ 300,00	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44650	23854	R\$ 14,40	C
09/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44650 de EGO EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23854	R\$ 120,00	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44650	23854	R\$ 14,40	D
09/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44650 de EGO EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23854	R\$ 120,00	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44653	23855	R\$ 17,52	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44653	23855	R\$ 145,96	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44653	23855	R\$ 17,52	D
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44653	23855	R\$ 145,96	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44654	23856	R\$ 20,70	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44654	23856	R\$ 172,50	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44654	23856	R\$ 20,70	D
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44654	23856	R\$ 172,50	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44655	23857	R\$ 34,80	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44655	23857	R\$ 290,00	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44655	23857	R\$ 34,80	D
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44655	23857	R\$ 290,00	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44656	23858	R\$ 27,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44656	23858	R\$ 227,88	C
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44656	23858	R\$ 227,88	D
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44656	23858	R\$ 27,35	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44657	23859	R\$ 109,30	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44657	23859	R\$ 910,80	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44657	23859	R\$ 109,30	D
09/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44657	23859	R\$ 910,80	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44658	23860	R\$ 43,69	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44658	23860	R\$ 364,06	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44658	23860	R\$ 43,69	D
09/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44658	23860	R\$ 364,06	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44659	23861	R\$ 0,99	C
09/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44659 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23861	R\$ 8,27	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44659	23861	R\$ 0,99	D
09/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44659 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23861	R\$ 8,27	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44660	23862	R\$ 15,60	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44660	23862	R\$ 130,00	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44660	23862	R\$ 15,60	D
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44660	23862	R\$ 130,00	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44661	23863	R\$ 21,60	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44661	23863	R\$ 180,00	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44661	23863	R\$ 21,60	D
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44661	23863	R\$ 180,00	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44662	23864	R\$ 21,60	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44662	23864	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44662	23864	R\$ 180,00	D
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44662	23864	R\$ 21,60	D
09/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44663	23865	R\$ 21,60	C
09/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44663	23865	R\$ 180,00	C
09/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44663	23865	R\$ 21,60	D
09/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44663	23865	R\$ 180,00	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 502 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	23866	R\$ 1.589,65	C
09/03/2016	2.1.03.001.515597	WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 502 de WM ARTES GRAFICAS LTDA EPP	23866	R\$ 1.589,65	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 22266 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	23867	R\$ 392,38	C
09/03/2016	2.1.03.001.501474	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 22266 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	23867	R\$ 392,38	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 520671 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23868	R\$ 73,02	C
09/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 520671 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23868	R\$ 73,02	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5793 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23869	R\$ 151,20	C
09/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5793 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	23869	R\$ 151,20	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6046 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	23870	R\$ 937,01	C
09/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6046 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	23870	R\$ 937,01	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23871	R\$ 432,00	C
09/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	23871	R\$ 432,00	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23872	R\$ 1.576,26	C
09/03/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 268760 de LUNELLI TEXTIL LTDA	23872	R\$ 1.576,26	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23873	R\$ 5,00	C
09/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23873	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23874	R\$ 5,00	C
09/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23874	R\$ 5,00	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23875	R\$ 5,00	C
09/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23875	R\$ 5,00	D
09/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23876	R\$ 170,36	C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23876	R\$ 170,36	D
09/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23877	R\$ 90,44	C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23877	R\$ 90,44	D
09/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23878	R\$ 116,82	C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23878	R\$ 116,82	D
09/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23879	R\$ 24,12	C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23879	R\$ 24,12	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 254793 de TELEFONICA BRASIL S/A	23880	R\$ 1.096,33	C
09/03/2016	2.1.03.001.500269	TELEFONICA BRASIL S/A		Pagamento de tit(s) 254793 de TELEFONICA BRASIL S/A	23880	R\$ 1.096,33	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2555875 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	23881	R\$ 2.163,97	C
09/03/2016	2.1.03.001.500261	CELESC DISTRIBUICAO S/A		Pagamento de tit(s) 2555875 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	23881	R\$ 2.163,97	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23882	R\$ 2.644,10	C
09/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23882	R\$ 2.644,10	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23883	R\$ 2.250,25	C
09/03/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 239 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23883	R\$ 2.250,25	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 274 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	23884	R\$ 2.000,00	C
09/03/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 274 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	23884	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data INDAIALU CONFECOES LTDA ME	23885	R\$ 2.011,55	C
09/03/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamentos Nesta Data INDAIALU CONFECOES LTDA ME	23885	R\$ 2.011,55	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23886	R\$ 946,41	C
09/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	23886	R\$ 946,41	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	23887	R\$ 427,19	C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23887	R\$ 539,69	C
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 13436 de FABITEX TEXTIL LTDA	23887	R\$ 1.451,45	C
09/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 34306 de FABITEX TEXTIL LTDA	23887	R\$ 1.408,75	D
09/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 13436 de FABITEX TEXTIL LTDA	23887	R\$ 42,70	D
09/03/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23887	R\$ 530,85	D
09/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 185756 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23887	R\$ 8,84	D
09/03/2016	2.1.03.001.500570	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	23887	R\$ 420,47	D
09/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	23887	R\$ 6,72	D
09/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44647	23888	R\$ 10.413,90	C
09/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44546	23888	R\$ 12.865,45	C
09/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44639	23888	R\$ 2.418,00	C
09/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44649	23888	R\$ 300,00	C
09/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44648	23888	R\$ 8.775,00	C
09/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	23888	R\$ 1.106,43	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23888	R\$ 19.130,64	D
09/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Desconto Dupl. dvs	23888	R\$ 11.759,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajaí					
09/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs	23888	R\$ 2.776,26	D
10/03/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 298 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	23889	R\$ 8.782,70	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 298 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	23889	R\$ 8.782,70	D
10/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 35319 de FABITEX TEXTIL LTDA	23890	R\$ 1.260,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 35319 de FABITEX TEXTIL LTDA	23890	R\$ 1.260,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 65706 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23891	R\$ 20,28	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65706 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23891	R\$ 20,28	D
10/03/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 65814 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23892	R\$ 270,93	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65814 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	23892	R\$ 270,93	D
10/03/2016	2.1.03.001.529930	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		Serv Industrialização Conforme NF Número 626549 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	23893	R\$ 922,84	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 626549 de TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	23893	R\$ 922,84	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23894	R\$ 1.460,59	C
10/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23894	R\$ 14.605,92	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23894	R\$ 1.460,59	D
10/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 249881 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	23894	R\$ 14.605,92	D
10/03/2016	2.1.03.001.525921	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1802MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	23895	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 1802MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	23895	R\$ 3.000,00	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23896	R\$ 4,88	C
10/03/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23896	R\$ 347,26	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23896	R\$ 4,88	D
10/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	23896	R\$ 347,26	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 219274 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23897	R\$ 375,61	C
10/03/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 219274 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23897	R\$ 2.209,48	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 219274 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23897	R\$ 375,61	D
10/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 219274 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	23897	R\$ 2.209,48	D
10/03/2016	2.1.03.001.501474	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22462 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	23898	R\$ 332,00	C
10/03/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 22462 de PAPELARIA ATIVA LTDA - ME	23898	R\$ 332,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.529944	ROSELI DA SILVA		Serv Industrialização Conforme NF Número 379 de R.DA SILVA CONFECÇAO.ME	23899	R\$ 1.273,38	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 379 de R.DA SILVA CONFECÇAO.ME	23899	R\$ 1.273,38	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23900	R\$ 2.772,81	C
10/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23900	R\$ 16.310,62	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23900	R\$ 2.772,81	D
10/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23900	R\$ 16.310,62	D
10/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 28334 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	23901	R\$ 9.634,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 28334 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	23901	R\$ 9.634,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.501886	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 6242 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	23902	R\$ 1.120,20	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6242 de RK ACABAMENTO DO VESTUÁRIO LTDA-ME	23902	R\$ 1.120,20	D
10/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 852 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23903	R\$ 1.778,30	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 852 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23903	R\$ 1.778,30	D
10/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 855 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23904	R\$ 695,60	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 855 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	23904	R\$ 695,60	D
10/03/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 18251 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23905	R\$ 127,83	C
10/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 18251 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23905	R\$ 127,83	D
10/03/2016	2.1.03.001.530122	UPPER CONFECÇOES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 1007 de UPPER CONFECÇOES LTDA	23906	R\$ 421,54	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 1007 de UPPER CONFECÇOES LTDA	23906	R\$ 421,54	D
10/03/2016	2.1.03.001.529950	DEISE ADRIANA LEHN		Serv Industrialização Conforme NF Número 56 de DEISE ADRIANA LEHN ME	23907	R\$ 1.220,61	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 56 de DEISE ADRIANA LEHN ME	23907	R\$ 1.220,61	D
10/03/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 337 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	23908	R\$ 3.696,30	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 337 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	23908	R\$ 3.696,30	D
10/03/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21566 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	23909	R\$ 466,00	C
10/03/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21566 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	23909	R\$ 466,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 306 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	23910	R\$ 4.968,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 306 de INDAIALU CONFECÇOES LTDA ME	23910	R\$ 4.968,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 141773BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23911	R\$ 125,90	C
10/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 141773BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23911	R\$ 125,90	D
10/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201619EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23912	R\$ 945,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201619EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	23912	R\$ 945,00	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 653381 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23913	R\$ 34,14	C
10/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 653381 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23913	R\$ 200,82	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 653381 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23913	R\$ 34,14	D
10/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 653381 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23913	R\$ 200,82	D
10/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 653921 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23914	R\$ 1.004,28	C
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 653921 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23914	R\$ 170,73	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 653921 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23914	R\$ 170,73	D
10/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 653921 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	23914	R\$ 1.004,28	D
10/03/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Serv Industrialização Conforme NF Número 284 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	23915	R\$ 3.033,50	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 284 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	23915	R\$ 3.033,50	D
10/03/2016	2.1.03.001.529921	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		Prestação Serviço Conforme NF 252LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	23916	R\$ 784,00	C
10/03/2016	3.7.03.011.4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme NF 252LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	23916	R\$ 784,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.519683	GOLAS MURIANA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 6461 de GOLAS MURIANA LTDA	23917	R\$ 1.532,16	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6461 de GOLAS MURIANA LTDA	23917	R\$ 1.532,16	D
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 269036 de INBRANDS S/A	23918	R\$ 21,24	C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Devolução Produtos Conforme NF 269036 de INBRANDS S/A	23918	R\$ 176,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 269036 de INBRANDS S/A	23918	R\$ 21,24	D
10/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 269036 de INBRANDS S/A	23918	R\$ 176,99	D
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 269039 de INBRANDS S/A	23919	R\$ 7,18	C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Devolução Produtos Conforme NF 269039 de INBRANDS S/A	23919	R\$ 59,80	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 269039 de INBRANDS S/A	23919	R\$ 7,18	D
10/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 269039 de INBRANDS S/A	23919	R\$ 59,80	D
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 270009 de INBRANDS S/A	23920	R\$ 10,25	C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Devolução Produtos Conforme NF 270009 de INBRANDS S/A	23920	R\$ 85,40	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 270009 de INBRANDS S/A	23920	R\$ 10,25	D
10/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 270009 de INBRANDS S/A	23920	R\$ 85,40	D
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 270010 de INBRANDS S/A	23921	R\$ 8,55	C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Devolução Produtos Conforme NF 270010 de INBRANDS S/A	23921	R\$ 71,22	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 270010 de INBRANDS S/A	23921	R\$ 8,55	D
10/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 270010 de INBRANDS S/A	23921	R\$ 71,22	D
10/03/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFEECCOES E FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 340 de DILE CONFEECCOES E FACCAO LTDA ME	23922	R\$ 6.962,30	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 340 de DILE CONFEECCOES E FACCAO LTDA ME	23922	R\$ 6.962,30	D
10/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23923	R\$ 849,75	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23923	R\$ 849,75	D
10/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3369 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23924	R\$ 41,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3369 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23924	R\$ 41,65	D
10/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3371 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23925	R\$ 1.964,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3371 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23925	R\$ 1.964,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3379 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23926	R\$ 73,60	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3379 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23926	R\$ 73,60	D
10/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3381 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23927	R\$ 1.643,85	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3381 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	23927	R\$ 1.643,85	D
10/03/2016	2.1.03.001.520738	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 10153SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	23928	R\$ 150,00	C
10/03/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 10153SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	23928	R\$ 150,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 633 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	23929	R\$ 2.219,40	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 633 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	23929	R\$ 2.219,40	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 67JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23930	R\$ 39,60	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 67JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23930	R\$ 39,60	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 68JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23931	R\$ 70,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 68JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23931	R\$ 70,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 69JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23932	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 69JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23932	R\$ 90,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 70JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23933	R\$ 148,20	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 70JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23933	R\$ 148,20	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 71JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23934	R\$ 80,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 71JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23934	R\$ 80,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 72JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23935	R\$ 25,20	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 72JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23935	R\$ 25,20	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 73JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23936	R\$ 80,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 73JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23936	R\$ 80,00	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 74JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23937	R\$ 55,80	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 74JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23937	R\$ 55,80	D
10/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 75JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23938	R\$ 52,20	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 75JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23938	R\$ 52,20	D
10/03/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Serv Industrialização Conforme NF Número 242 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23939	R\$ 3.149,00	C
10/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 242 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	23939	R\$ 3.149,00	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72436 de TAM LINHAS AEREAS SA	23940	R\$ 3,19	C
10/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72436 de TAM LINHAS AEREAS SA	23940	R\$ 79,73	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72436 de TAM LINHAS AEREAS SA	23940	R\$ 3,19	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72436 de TAM LINHAS AEREAS SA	23940	R\$ 79,73	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 224839 de TAM LINHAS AEREAS SA	23941	R\$ 1,72	C
10/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 224839 de TAM LINHAS AEREAS SA	23941	R\$ 43,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 224839 de TAM LINHAS AEREAS SA	23941	R\$ 1,72	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 224839 de TAM LINHAS AEREAS SA	23941	R\$ 43,04	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72533 de TAM LINHAS AEREAS SA	23942	R\$ 3,62	C
10/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72533 de TAM LINHAS AEREAS SA	23942	R\$ 90,58	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72533 de TAM LINHAS AEREAS SA	23942	R\$ 3,62	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72533 de TAM LINHAS AEREAS SA	23942	R\$ 90,58	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41537 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23943	R\$ 36,57	C
10/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41537 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23943	R\$ 522,45	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41537 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23943	R\$ 36,57	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41537 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23943	R\$ 522,45	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72577 de TAM LINHAS AEREAS SA	23944	R\$ 3,19	C
10/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72577 de TAM LINHAS AEREAS SA	23944	R\$ 79,73	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72577 de TAM LINHAS AEREAS SA	23944	R\$ 3,19	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72577 de TAM LINHAS AEREAS SA	23944	R\$ 79,73	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 634385 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23945	R\$ 3,92	C
10/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 634385 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23945	R\$ 32,65	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 634385 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23945	R\$ 3,92	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 634385 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23945	R\$ 32,65	D
10/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41581 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23946	R\$ 406,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41581 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23946	R\$ 48,81	C
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41581 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23946	R\$ 406,72	D
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41581 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	23946	R\$ 48,81	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15417 de TSL TRANSPORTES LTDA	23947	R\$ 6,54	C
10/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15417 de TSL TRANSPORTES LTDA	23947	R\$ 54,53	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15417 de TSL TRANSPORTES LTDA	23947	R\$ 6,54	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15417 de TSL TRANSPORTES LTDA	23947	R\$ 54,53	D
10/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 636692 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23948	R\$ 23,61	C
10/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 636692 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23948	R\$ 196,78	C
10/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 636692 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23948	R\$ 23,61	D
10/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 636692 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	23948	R\$ 196,78	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44673	23949	R\$ 505,47	C
10/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44673	23949	R\$ 7.221,00	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44673	23949	R\$ 505,47	D
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44673	23949	R\$ 7.221,00	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44674	23950	R\$ 463,79	C
10/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44674	23950	R\$ 6.625,58	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44674	23950	R\$ 463,79	D
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44674	23950	R\$ 6.625,58	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44675	23951	R\$ 622,75	C
10/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44675	23951	R\$ 8.896,44	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44675	23951	R\$ 622,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44675	23951	R\$ 8.896,44	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44676	23952	R\$ 181,93	C
10/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44676	23952	R\$ 2.598,96	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44676	23952	R\$ 181,93	D
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44676	23952	R\$ 2.598,96	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44678	23953	R\$ 132,00	C
10/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44678 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23953	R\$ 1.100,00	C
10/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44678 de EGO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	23953	R\$ 1.100,00	D
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44678	23953	R\$ 132,00	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44679	23954	R\$ 2,40	C
10/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44679 de KHELFF MODAS LTDA	23954	R\$ 20,00	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44679	23954	R\$ 2,40	D
10/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44679 de KHELFF MODAS LTDA	23954	R\$ 20,00	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44680	23955	R\$ 16,50	C
10/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44680	23955	R\$ 137,50	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44680	23955	R\$ 16,50	D
10/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44680	23955	R\$ 137,50	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44681	23956	R\$ 45,46	C
10/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44681	23956	R\$ 378,68	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44681	23956	R\$ 45,46	D
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44681	23956	R\$ 378,68	D
10/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44684	23957	R\$ 6,80	C
10/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44684	23957	R\$ 6,80	D
10/03/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 19355 de MATTOS MAYER DALCANALE E	23958	R\$ 47,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADVOGADOS ASSOCIADOS			
10/03/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 19355 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23958	R\$ 148,65	C
10/03/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 19355MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23958	R\$ 2.999,98	C
10/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 19355MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	23958	R\$ 3.196,58	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1329 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	23959	R\$ 320,00	C
10/03/2016	2.1.03.001.509308	R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME		Pagamento de tit(s) 1329 de R.J COMERCIO DE MOVEIS LTDA- ME	23959	R\$ 320,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3031 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	23960	R\$ 41,50	C
10/03/2016	2.1.03.001.535317	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 3031 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	23960	R\$ 41,50	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65004 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23961	R\$ 390,52	C
10/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65004 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23961	R\$ 390,52	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65002 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23962	R\$ 197,80	C
10/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65002 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	23962	R\$ 197,80	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21192 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	23963	R\$ 325,70	C
10/03/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 21192 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	23963	R\$ 325,70	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 10153 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	23964	R\$ 150,00	C
10/03/2016	2.1.03.001.520738	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		Pagamento de tit(s) 10153 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	23964	R\$ 150,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20168 de Ednei Quadros e desenhos ltda	23965	R\$ 398,89	C
10/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 20168 de Ednei Quadros e desenhos ltda	23965	R\$ 398,89	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21477 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23966	R\$ 55,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 21477 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	23966	R\$ 55,96	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23967	R\$ 5,00	C
10/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23967	R\$ 5,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	23968	R\$ 5,00	C
10/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	23968	R\$ 5,00	D
10/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	23969	R\$ 68,14	C
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	23969	R\$ 68,14	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. empréstimo VIACREDI	23970	R\$ 935,79	C
10/03/2016	2.1.01.001.4864	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		Pagto. empréstimo VIACREDI	23970	R\$ 935,79	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. empréstimo VIACREDI 678139	23971	R\$ 2.395,65	C
10/03/2016	2.1.01.001.5231	Viacredi 678.139		Pagto. empréstimo VIACREDI 678139	23971	R\$ 2.395,65	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagto. empréstimo VIACREDI	23972	R\$ 1.386,48	C
10/03/2016	2.1.01.001.4864	Viacredi - Coop. de Cred. do Vale do Itajai		Pagto. empréstimo VIACREDI	23972	R\$ 1.386,48	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Cotas	23973	R\$ 15,00	C
10/03/2016	1.1.11.001.5188	Cotas de Capital - Viacredi		Valor Referente Cotas	23973	R\$ 15,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23974	R\$ 5.000,00	C
10/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	23974	R\$ 5.000,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Prolabore 02/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23975	R\$ 3.500,00	C
10/03/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 02/16 Jaison Manoel Bogo Alves	23975	R\$ 3.500,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3199/3356 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	23976	R\$ 41,25	C
10/03/2016	2.1.03.001.535317	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 3199/3356 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP	23976	R\$ 41,25	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	23977	R\$ 2.479,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2016	2.1.03.001.509037	FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA		Pagamento de tit(s) 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	23977	R\$ 2.358,21	D
10/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	23977	R\$ 7,86	D
10/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 80279 de FITAS ELASTICAS ESTRELA LTDA	23977	R\$ 113,61	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 17887 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23978	R\$ 531,74	C
10/03/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 17887 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23978	R\$ 531,58	D
10/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 17887 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	23978	R\$ 0,16	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23979	R\$ 180,00	C
10/03/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23979	R\$ 179,04	D
10/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 9122 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	23979	R\$ 0,96	D
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44673	23980	R\$ 7.221,00	C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44674	23980	R\$ 6.625,58	C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44675	23980	R\$ 8.896,44	C
10/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44676	23980	R\$ 2.598,96	C
10/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44657	23980	R\$ 910,80	C
10/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Desconto Dupl. 44658	23980	R\$ 364,06	C
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23980	R\$ 4.900,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23980	R\$ 4.900,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23980	R\$ 4.900,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23980	R\$ 4.219,35	D
10/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	23980	R\$ 1.967,49	D
10/03/2016	3.7.11.001.4717	Disp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	23980	R\$ 830,00	D
10/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	23980	R\$ 4.900,00	D
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44692 de	23981	R\$ 20,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
11/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44692 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23981	R\$ 172,15	C
11/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44692 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23981	R\$ 20,66	D
11/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44692 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23981	R\$ 172,15	D
11/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 528818 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23982	R\$ 24,28	C
11/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 528818 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23982	R\$ 142,81	C
11/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 528818 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23982	R\$ 24,28	D
11/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 528818 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	23982	R\$ 142,81	D
11/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 28336 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	23983	R\$ 1.600,00	C
11/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 28336 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	23983	R\$ 1.600,00	D
11/03/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 130223BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23984	R\$ 108,29	C
11/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 130223BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23984	R\$ 108,29	D
11/03/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 130910BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23985	R\$ 109,89	C
11/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 130910BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23985	R\$ 109,89	D
11/03/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 130912BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23986	R\$ 111,65	C
11/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 130912BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	23986	R\$ 111,65	D
11/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 83691 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23987	R\$ 157,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 83691 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23987	R\$ 157,03	D
11/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 83692 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23988	R\$ 117,05	C
11/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 83692 Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	23988	R\$ 117,05	D
11/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 66JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23989	R\$ 674,80	C
11/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 66JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	23989	R\$ 674,80	D
11/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72688 de TAM LINHAS AEREAS SA	23990	R\$ 4,45	C
11/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72688 de TAM LINHAS AEREAS SA	23990	R\$ 111,20	C
11/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72688 de TAM LINHAS AEREAS SA	23990	R\$ 4,45	D
11/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72688 de TAM LINHAS AEREAS SA	23990	R\$ 111,20	D
11/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1819 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23991	R\$ 1.831,00	C
11/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1819 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	23991	R\$ 1.831,00	D
11/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 225651 de TAM LINHAS AEREAS SA	23992	R\$ 35,70	C
11/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 225651 de TAM LINHAS AEREAS SA	23992	R\$ 1,43	C
11/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 225651 de TAM LINHAS AEREAS SA	23992	R\$ 35,70	D
11/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 225651 de TAM LINHAS AEREAS SA	23992	R\$ 1,43	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44689	23993	R\$ 264,60	C
11/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44689	23993	R\$ 3.780,00	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44689	23993	R\$ 264,60	D
11/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44689	23993	R\$ 3.780,00	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44693	23994	R\$ 10,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44693	23994	R\$ 86,08	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44693	23994	R\$ 10,33	D
11/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44693	23994	R\$ 86,08	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44696	23995	R\$ 2,40	C
11/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44696 de KHELFF MODAS LTDA	23995	R\$ 20,00	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44696	23995	R\$ 2,40	D
11/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44696 de KHELFF MODAS LTDA	23995	R\$ 20,00	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44697	23996	R\$ 566,79	C
11/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44697	23996	R\$ 4.723,22	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44697	23996	R\$ 566,79	D
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44697	23996	R\$ 4.723,22	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44698	23997	R\$ 868,53	C
11/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44698	23997	R\$ 7.237,74	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44698	23997	R\$ 868,53	D
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44698	23997	R\$ 7.237,74	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44699	23998	R\$ 560,55	C
11/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44699	23998	R\$ 4.671,26	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44699	23998	R\$ 560,55	D
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44699	23998	R\$ 4.671,26	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44700	23999	R\$ 1.504,80	C
11/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44700	23999	R\$ 12.539,96	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44700	23999	R\$ 1.504,80	D
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44700	23999	R\$ 12.539,96	D
11/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44703	24000	R\$ 11,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44703	24000	R\$ 98,78	C
11/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44703	24000	R\$ 11,86	D
11/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44703	24000	R\$ 98,78	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Maristela Delfino	24001	R\$ 777,00	C
11/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Maristela Delfino	24001	R\$ 777,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Marcia Feliciano	24002	R\$ 588,00	C
11/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Marcia Feliciano	24002	R\$ 588,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Eduardo Furtado	24003	R\$ 732,00	C
11/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Eduardo Furtado	24003	R\$ 732,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Silvana Costa	24004	R\$ 496,00	C
11/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Silvana Costa	24004	R\$ 496,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data OI SA	24005	R\$ 920,74	C
11/03/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data OI SA	24005	R\$ 920,74	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24006	R\$ 1.808,56	C
11/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24006	R\$ 1.808,56	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7580 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	24007	R\$ 487,20	C
11/03/2016	2.1.03.001.501112	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		Pagamento de tit(s) 7580 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	24007	R\$ 487,20	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7579 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	24008	R\$ 458,20	C
11/03/2016	2.1.03.001.501112	ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.		Pagamento de tit(s) 7579 de ICLA S.A. COM. IND. IMP. E EXP.	24008	R\$ 458,20	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 47943 de MASTER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24009	R\$ 1.001,70	C
11/03/2016	2.1.03.001.535319	MASTER COMÉRCIO,		Pagamento de tit(s) 47943 de MASTER	24009	R\$ 1.001,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26090 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24010	R\$ 639,00	C
11/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 26090 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24010	R\$ 639,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3227 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24011	R\$ 172,55	C
11/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3227 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24011	R\$ 172,55	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26612 de HJ TEXTIL LTDA	24012	R\$ 519,14	C
11/03/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 26612 de HJ TEXTIL LTDA	24012	R\$ 519,14	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3919 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	24013	R\$ 4.620,00	C
11/03/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Pagamento de tit(s) 3919 de UNIAO CONTABILIDADE LTDA	24013	R\$ 4.620,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24014	R\$ 5,00	C
11/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24014	R\$ 5,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24015	R\$ 5,00	C
11/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24015	R\$ 5,00	D
11/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24016	R\$ 43,81	C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24016	R\$ 43,81	D
11/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24017	R\$ 4.500,00	C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24017	R\$ 4.500,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24018	R\$ 305,18	C
11/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24018	R\$ 305,18	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 185995 de OI SA	24019	R\$ 1.842,06	C
11/03/2016	2.1.03.001.500009	OI SA		Pagamento de tit(s) 185995 de OI SA	24019	R\$ 1.842,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24020	R\$ 946,41	C
11/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24020	R\$ 946,41	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24021	R\$ 1.341,00	C
11/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24021	R\$ 1.341,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1772 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24022	R\$ 1.500,00	C
11/03/2016	2.1.03.001.525921	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 1772 de MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24022	R\$ 1.500,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24023	R\$ 4.000,00	C
11/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24023	R\$ 4.000,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24024	R\$ 464,00	C
11/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24024	R\$ 464,00	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24025	R\$ 859,12	C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda	24025	R\$ 3.721,65	C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	24025	R\$ 1.360,21	C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24025	R\$ 867,62	C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24025	R\$ 3.034,72	C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 72078 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	24025	R\$ 7.897,95	C
11/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 8280 de MR TECIDOS LTDA EPP	24025	R\$ 98,00	C
11/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 117896 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24025	R\$ 277,00	C
11/03/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 34839 de FABITEX TEXTIL LTDA	24025	R\$ 0,20	C
11/03/2016	1.1.02.001.5011	BY BY COMERCIO DE ROUPAS LTDA		Pagamento de tit(s) 2463259 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24025	R\$ 305,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 34839 de FABITEX TEXTIL LTDA	24025	R\$ 934,35	C
11/03/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento de tit(s) 72078 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	24025	R\$ 7.667,91	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 72078 de UNIMED DE BLUMENAU COOP DE TRAB . MEDICO	24025	R\$ 230,04	D
11/03/2016	2.1.03.001.500069	TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 117896 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24025	R\$ 276,38	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 117896 de TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24025	R\$ 0,62	D
11/03/2016	2.1.03.001.500820	TEXTIL FARBE LTDA BNU		Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	24025	R\$ 1.335,29	D
11/03/2016	2.1.03.001.501224	MR TECIDOS LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 8280 de MR TECIDOS LTDA EPP	24025	R\$ 97,50	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 8280 de MR TECIDOS LTDA EPP	24025	R\$ 0,50	D
11/03/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24025	R\$ 820,69	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24025	R\$ 46,93	D
11/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24025	R\$ 858,00	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25041 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24025	R\$ 1,12	D
11/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 34839 de FABITEX TEXTIL LTDA	24025	R\$ 934,55	D
11/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamento de tit(s) 2463259 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24025	R\$ 296,92	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 2463259 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24025	R\$ 8,26	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 126896 de TEXTIL FARBE LTDA BNU	24025	R\$ 24,92	D
11/03/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24025	R\$ 2.895,76	D
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24025	R\$ 138,96	D
11/03/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda	24025	R\$ 3.674,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 47813 de Tecno Malhas Ltda	24025	R\$ 47,20	D
11/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto Dupl. 367	24026	R\$ 2.666,00	C
11/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Desconto Dupl. 368	24026	R\$ 2.666,00	C
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44700	24026	R\$ 12.539,96	C
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44699	24026	R\$ 4.671,26	C
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44698	24026	R\$ 7.237,74	C
11/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44697	24026	R\$ 4.723,22	C
11/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44689	24026	R\$ 3.780,00	C
11/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	24026	R\$ 10.000,00	D
11/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24026	R\$ 4.712,41	D
11/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24026	R\$ 23.571,77	D
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44714 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24027	R\$ 280,91	C
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 44714 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24027	R\$ 4.012,96	C
14/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 44714 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24027	R\$ 280,91	D
14/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 44714 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24027	R\$ 4.012,96	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44715	24028	R\$ 271,75	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44715	24028	R\$ 3.881,95	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44715	24028	R\$ 271,75	D
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44715	24028	R\$ 3.881,95	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44716	24029	R\$ 1.818,18	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44716	24029	R\$ 25.974,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44716	24029	R\$ 1.818,18	D
14/03/2016	1.1.02.001.131243	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Venda Conforme NF 44716	24029	R\$ 25.974,00	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44717	24030	R\$ 1.116,00	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44717	24030	R\$ 9.300,00	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44717	24030	R\$ 1.116,00	D
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44717	24030	R\$ 9.300,00	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44718	24031	R\$ 372,00	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44718	24031	R\$ 3.100,00	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44718	24031	R\$ 372,00	D
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44718	24031	R\$ 3.100,00	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44719	24032	R\$ 128,21	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44719	24032	R\$ 1.831,50	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44719	24032	R\$ 128,21	D
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44719	24032	R\$ 1.831,50	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44720	24033	R\$ 410,81	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44720	24033	R\$ 5.868,72	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44720	24033	R\$ 410,81	D
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44720	24033	R\$ 5.868,72	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44722	24034	R\$ 174,95	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44722	24034	R\$ 2.499,25	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44722	24034	R\$ 174,95	D
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44722	24034	R\$ 2.499,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44725	24035	R\$ 281,26	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44725	24035	R\$ 4.017,96	C
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44725	24035	R\$ 4.017,96	D
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44725	24035	R\$ 281,26	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44726	24036	R\$ 855,30	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44726	24036	R\$ 12.218,58	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44726	24036	R\$ 855,30	D
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44726	24036	R\$ 12.218,58	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44727	24037	R\$ 41,14	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44727	24037	R\$ 342,86	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44727	24037	R\$ 41,14	D
14/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44727	24037	R\$ 342,86	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44728	24038	R\$ 35,06	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44728	24038	R\$ 292,18	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44728	24038	R\$ 35,06	D
14/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44728	24038	R\$ 292,18	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44729	24039	R\$ 31,20	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44729	24039	R\$ 259,98	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44729	24039	R\$ 31,20	D
14/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44729	24039	R\$ 259,98	D
14/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44730 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFEECCOES SA	24040	R\$ 10,00	C
14/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44730 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFEECCOES SA	24040	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44731	24041	R\$ 820,62	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44731	24041	R\$ 6.838,50	C
14/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Venda Conforme NF 44731	24041	R\$ 6.838,50	D
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44731	24041	R\$ 820,62	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44732	24042	R\$ 935,67	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44732	24042	R\$ 7.797,22	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44732	24042	R\$ 935,67	D
14/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Venda Conforme NF 44732	24042	R\$ 7.797,22	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44734	24043	R\$ 255,85	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44734	24043	R\$ 3.655,00	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44734	24043	R\$ 255,85	D
14/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44734	24043	R\$ 3.655,00	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44735	24044	R\$ 118,80	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44735	24044	R\$ 990,00	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44735	24044	R\$ 118,80	D
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44735	24044	R\$ 990,00	D
14/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44736	24045	R\$ 60,59	C
14/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44736	24045	R\$ 504,90	C
14/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44736	24045	R\$ 60,59	D
14/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Venda Conforme NF 44736	24045	R\$ 504,90	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 48112 de Tecno Malhas Ltda	24046	R\$ 92,76	C
14/03/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 48112 de Tecno Malhas Ltda	24046	R\$ 92,76	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 640794 de Vição Piracicabana Ltda.	24047	R\$ 2.890,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Pagamento de tit(s) 640794 de Viação Piracicabana Ltda.	24047	R\$ 2.890,80	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 61635 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	24048	R\$ 101,50	C
14/03/2016	2.1.03.001.501475	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		Pagamento de tit(s) 61635 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	24048	R\$ 101,50	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24049	R\$ 6.845,37	C
14/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24049	R\$ 6.845,37	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 513900 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24050	R\$ 971,79	C
14/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 513900 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24050	R\$ 971,79	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 95726 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24051	R\$ 261,21	C
14/03/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 95726 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24051	R\$ 261,21	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65116 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24052	R\$ 397,50	C
14/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65116 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24052	R\$ 397,50	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 332452 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	24053	R\$ 355,20	C
14/03/2016	2.1.03.001.529927	BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 332452 de BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	24053	R\$ 355,20	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24054	R\$ 904,92	C
14/03/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24054	R\$ 904,92	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 14206 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24055	R\$ 608,22	C
14/03/2016	2.1.03.001.530126	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		Pagamento de tit(s) 14206 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24055	R\$ 608,22	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21218 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	24056	R\$ 137,00	C
14/03/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 21218 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	24056	R\$ 137,00	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3123 de LMK TRANSPORTES LTDA	24057	R\$ 340,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 3123 de LMK TRANSPORTES LTDA	24057	R\$ 340,90	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 48260 de POSTO Z12 LTDA	24058	R\$ 1.199,98	C
14/03/2016	2.1.03.001.500447	POSTO Z12 LTDA		Pagamento de tit(s) 48260 de POSTO Z12 LTDA	24058	R\$ 1.199,98	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 213781 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	24059	R\$ 274,18	C
14/03/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 213781 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	24059	R\$ 274,18	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20169 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	24060	R\$ 2.294,84	C
14/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Pagamento de tit(s) 20169 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	24060	R\$ 2.294,84	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64673 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24061	R\$ 4.469,16	C
14/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64673 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24061	R\$ 4.469,16	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19844 de TSL TRANSPORTES LTDA	24062	R\$ 383,22	C
14/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 19844 de TSL TRANSPORTES LTDA	24062	R\$ 383,22	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20167 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	24063	R\$ 1.874,76	C
14/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Pagamento de tit(s) 20167 de Ednei Quadros e desenhos Ltda	24063	R\$ 1.874,76	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Correio	24064	R\$ 155,59	C
14/03/2016	3.7.03.011.4479	Correios		Pagamentos Nesta Data Correio	24064	R\$ 155,59	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24065	R\$ 5,00	C
14/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24065	R\$ 5,00	D
14/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24066	R\$ 62,53	C
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24066	R\$ 62,53	D
14/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24067	R\$ 335,86	C
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24067	R\$ 335,86	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24068	R\$ 642,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Pagamento de tit(s) 481949 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24068	R\$ 642,25	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24069	R\$ 946,41	C
14/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24069	R\$ 946,41	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2555876 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	24070	R\$ 2.998,99	C
14/03/2016	2.1.03.001.500261	CELESC DISTRIBUICAO S/A		Pagamento de tit(s) 2555876 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	24070	R\$ 2.998,99	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24071	R\$ 2.000,00	C
14/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24071	R\$ 2.000,00	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 274 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24072	R\$ 1.200,00	C
14/03/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Pagamento de tit(s) 274 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24072	R\$ 1.200,00	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 324 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24073	R\$ 1.500,00	C
14/03/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 324 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24073	R\$ 1.500,00	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24074	R\$ 239,16	C
14/03/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24074	R\$ 239,16	D
14/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24075	R\$ 7.540,63	C
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24075	R\$ 7.540,63	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 7407 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24076	R\$ 43,44	C
14/03/2016	2.1.03.001.533617	GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 7407 de GATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	24076	R\$ 43,44	D
14/03/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Recebimento NF. 43639	24077	R\$ 525,00	C
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 43639	24077	R\$ 525,00	D
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44718	24078	R\$ 1.033,33	C
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44718	24078	R\$ 1.033,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44718	24078	R\$ 1.033,34	C
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44717	24078	R\$ 3.100,00	C
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44717	24078	R\$ 3.100,00	C
14/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44717	24078	R\$ 3.100,00	C
14/03/2016	1.1.02.001.131243	SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Desconto Dupl. 44716	24078	R\$ 25.974,00	C
14/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24078	R\$ 4.522,09	D
14/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24078	R\$ 33.851,91	D
15/03/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 66070 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24079	R\$ 543,24	C
15/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 66070 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24079	R\$ 543,24	D
15/03/2016	2.1.03.001.517483	MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 15326 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	24080	R\$ 1.805,25	C
15/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 15326 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	24080	R\$ 1.805,25	D
15/03/2016	2.1.03.001.517483	MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 15351 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	24081	R\$ 126,00	C
15/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 15351 de MODAUM IND. E COM. DE CONF. LTDA.	24081	R\$ 126,00	D
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 529548 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24082	R\$ 92,54	C
15/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 529548 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24082	R\$ 544,34	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 529548 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24082	R\$ 92,54	D
15/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 529548 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24082	R\$ 544,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1483 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24083	R\$ 1,20	C
15/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1483 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24083	R\$ 10,00	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1483 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24083	R\$ 1,20	D
15/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1483 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24083	R\$ 10,00	D
15/03/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 489JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24084	R\$ 1.418,57	C
15/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 489JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24084	R\$ 1.418,57	D
15/03/2016	2.1.03.001.535317	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 3356 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	24085	R\$ 20,65	C
15/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3356 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	24085	R\$ 20,65	D
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 133697 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24086	R\$ 109,30	C
15/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 133697 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24086	R\$ 910,80	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 133697 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24086	R\$ 109,30	D
15/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 133697 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24086	R\$ 910,80	D
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12037 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24087	R\$ 2,12	C
15/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 12037 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24087	R\$ 17,70	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12037 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24087	R\$ 2,12	D
15/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 12037 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24087	R\$ 17,70	D
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 20069 de EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP	24088	R\$ 5,80	C
15/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 20069 de EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP	24088	R\$ 34,11	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 20069 de EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA EPP	24088	R\$ 5,80	D
15/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 20069 de EMBALATRENTO PAPEIS IMP.EXP.LTDA	24088	R\$ 34,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24089	R\$ 104,00	C
15/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24089	R\$ 1.040,00	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24089	R\$ 104,00	D
15/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 43263 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24089	R\$ 1.040,00	D
15/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24090	R\$ 5.577,00	C
15/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3412 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24090	R\$ 5.577,00	D
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 638429 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24091	R\$ 13,26	C
15/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 638429 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24091	R\$ 110,47	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 638429 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24091	R\$ 13,26	D
15/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 638429 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24091	R\$ 110,47	D
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41834 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24092	R\$ 42,06	C
15/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41834 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24092	R\$ 600,82	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41834 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24092	R\$ 42,06	D
15/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41834 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24092	R\$ 600,82	D
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 19938 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	24093	R\$ 8,18	C
15/03/2016	2.1.03.001.501687	NASULCARGO LOGISTICA LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19938 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	24093	R\$ 68,18	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 19938 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	24093	R\$ 8,18	D
15/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 19938 de NASULCARGO LOGISTICA	24093	R\$ 68,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
15/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41850 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24094	R\$ 0,70	C
15/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41850 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24094	R\$ 10,00	C
15/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41850 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24094	R\$ 0,70	D
15/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41850 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24094	R\$ 10,00	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44738	24095	R\$ 4,08	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44738	24095	R\$ 33,98	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44738	24095	R\$ 4,08	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44738	24095	R\$ 33,98	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44741	24096	R\$ 5,67	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44741	24096	R\$ 81,00	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44741	24096	R\$ 5,67	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44741	24096	R\$ 81,00	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44742	24097	R\$ 18,27	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44742	24097	R\$ 261,00	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44742	24097	R\$ 18,27	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44742	24097	R\$ 261,00	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44743	24098	R\$ 23,08	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44743	24098	R\$ 329,78	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44743	24098	R\$ 23,08	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44743	24098	R\$ 329,78	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44744	24099	R\$ 30,43	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44744	24099	R\$ 434,70	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44744	24099	R\$ 30,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44744	24099	R\$ 434,70	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44745	24100	R\$ 99,40	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44745	24100	R\$ 1.420,02	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44745	24100	R\$ 99,40	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44745	24100	R\$ 1.420,02	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44746	24101	R\$ 161,78	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44746	24101	R\$ 2.311,20	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44746	24101	R\$ 161,78	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44746	24101	R\$ 2.311,20	D
15/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44747	24102	R\$ 1.462,05	C
15/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44747	24102	R\$ 20.886,40	C
15/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44747	24102	R\$ 1.462,05	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44747	24102	R\$ 20.886,40	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21246 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	24103	R\$ 309,00	C
15/03/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Pagamento de tit(s) 21246 de SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA	24103	R\$ 309,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20169 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24104	R\$ 289,80	C
15/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 20169 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24104	R\$ 289,80	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 457/182 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	24105	R\$ 444,00	C
15/03/2016	2.1.03.001.530110	VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD		Pagamento de tit(s) 457/182 de VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	24105	R\$ 444,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6046 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24106	R\$ 936,74	C
15/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6046 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24106	R\$ 936,74	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 24237 de SERVIPLAS	24107	R\$ 1.932,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		IND COM PLASTICOS LTDA			
15/03/2016	2.1.03.001.509339	SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 24237 de SERVIPLAS IND COM PLASTICOS LTDA	24107	R\$ 1.932,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 41706 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	24108	R\$ 923,40	C
15/03/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 41706 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	24108	R\$ 923,40	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 803 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24109	R\$ 580,25	C
15/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 803 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24109	R\$ 580,25	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5861 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24110	R\$ 912,00	C
15/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 5861 de RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24110	R\$ 912,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	24111	R\$ 4.485,60	C
15/03/2016	2.1.03.001.529916	Assink & Carvalho Refeições Ltda ME		Pagamento de tit(s) 152 de Assink & Carvalho Refeições Ltda ME	24111	R\$ 4.485,60	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25974 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24112	R\$ 349,80	C
15/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25974 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24112	R\$ 349,80	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25973 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24113	R\$ 209,88	C
15/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25973 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24113	R\$ 209,88	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 52782 de TAM LINHAS AEREAS SA	24114	R\$ 538,55	C
15/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Pagamento de tit(s) 52782 de TAM LINHAS AEREAS SA	24114	R\$ 538,55	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 54833 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	24115	R\$ 80,17	C
15/03/2016	2.1.03.001.500081	BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA		Pagamento de tit(s) 54833 de BLUCARGO TRANSP. RODOV. LTDA	24115	R\$ 80,17	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21567 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	24116	R\$ 1.113,61	C
15/03/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Pagamento de tit(s) 21567 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	24116	R\$ 1.113,61	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24117	R\$ 2.894,89	C
15/03/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL -		Pagamento de tit(s) 483292 de Marisol	24117	R\$ 2.894,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SC		Vestuario SA MSL - SC			
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24118	R\$ 171,88	C
15/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 40624 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24118	R\$ 171,88	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Samae	24119	R\$ 186,09	C
15/03/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data Samae	24119	R\$ 186,09	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24120	R\$ 5,00	C
15/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24120	R\$ 5,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24121	R\$ 5,00	C
15/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24121	R\$ 5,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24122	R\$ 5,00	C
15/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24122	R\$ 5,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 238 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	24123	R\$ 784,00	C
15/03/2016	2.1.03.001.529921	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		Pagamento de tit(s) 238 de LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974	24123	R\$ 784,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data OI S/A	24124	R\$ 73,15	C
15/03/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data OI S/A	24124	R\$ 73,15	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data OI S/A	24125	R\$ 64,40	C
15/03/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Pagamentos Nesta Data OI S/A	24125	R\$ 64,40	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 477 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24126	R\$ 456,00	C
15/03/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Pagamento de tit(s) 477 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24126	R\$ 456,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave	24127	R\$ 500,00	C
15/03/2016	3.3.01.003.3129	Indenizações e Aviso Prévio		Pagamentos Nesta Data Indenização Trabalhista Roseli Suave	24127	R\$ 500,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 274 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	24128	R\$ 4.694,20	C
15/03/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E		Pagamento de tit(s) 274 de SUN SHINE	24128	R\$ 4.694,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA			
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data INDAIALU CONFECCOES LTDA ME	24129	R\$ 4.000,00	C
15/03/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECCOES LTDA ME		Pagamentos Nesta Data INDAIALU CONFECCOES LTDA ME	24129	R\$ 4.000,00	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagam. JRF	24130	R\$ 312,07	C
15/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison p/ Pagam. JRF	24130	R\$ 312,07	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24131	R\$ 946,41	C
15/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3197 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24131	R\$ 946,41	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24132	R\$ 681,41	C
15/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamentos Nesta Data AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24132	R\$ 681,41	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20167 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24133	R\$ 1.874,76	C
15/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 20167 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24133	R\$ 1.874,76	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 140 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	24134	R\$ 1.225,38	C
15/03/2016	2.1.03.001.532123	ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME		Pagamento de tit(s) 140 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	24134	R\$ 1.199,00	D
15/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 140 de ECCO COMERCIO DE PORTAS EIRELI ME	24134	R\$ 26,38	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 796 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24135	R\$ 1.573,56	C
15/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 796 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24135	R\$ 1.540,70	D
15/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 796 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24135	R\$ 32,86	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 481 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	24136	R\$ 1.137,16	C
15/03/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 481 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	24136	R\$ 1.101,90	D
15/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 481 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	24136	R\$ 35,26	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND.	24137	R\$ 1.277,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajaí		TEXTIL E COMERCIO LTDA			
15/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24137	R\$ 1.277,00	D
15/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 44731	24138	R\$ 2.279,50	C
15/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 44731	24138	R\$ 2.279,50	C
15/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 44731	24138	R\$ 2.279,50	C
15/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 44732	24138	R\$ 2.599,07	C
15/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 44732	24138	R\$ 2.599,07	C
15/03/2016	1.1.02.001.123150	SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		Desconto Dupl. 44732	24138	R\$ 2.599,07	C
15/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44540	24138	R\$ 273,24	C
15/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44541	24138	R\$ 225,72	C
15/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44593	24138	R\$ 11.420,64	C
15/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44611	24138	R\$ 4.235,22	C
15/03/2016	1.1.02.001.131252	ALPARGATAS S.A		Reemb. Dupl. 43934	24138	R\$ 4.535,21	D
15/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24138	R\$ 1.802,29	D
15/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24138	R\$ 1.370,66	D
15/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Reemb. Dupl. 44423	24138	R\$ 93,98	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24138	R\$ 8.204,23	D
15/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24138	R\$ 14.784,16	D
16/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 6127 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24139	R\$ 1.017,52	C
16/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6127 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24139	R\$ 1.017,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44754	24140	R\$ 669,12	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44754	24140	R\$ 5.576,00	C
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44754	24140	R\$ 669,12	D
16/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Venda Conforme NF 44754	24140	R\$ 5.576,00	D
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44755	24141	R\$ 1.148,93	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44755	24141	R\$ 9.574,40	C
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44755	24141	R\$ 1.148,93	D
16/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRA LTDA		Venda Conforme NF 44755	24141	R\$ 9.574,40	D
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44756	24142	R\$ 3,78	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44756	24142	R\$ 31,50	C
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44756	24142	R\$ 3,78	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44756	24142	R\$ 31,50	D
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44765	24143	R\$ 24,36	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44765	24143	R\$ 203,00	C
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44765	24143	R\$ 24,36	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44765	24143	R\$ 203,00	D
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44766	24144	R\$ 34,80	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44766	24144	R\$ 290,00	C
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44766	24144	R\$ 34,80	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44766	24144	R\$ 290,00	D
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44767	24145	R\$ 28,78	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44767	24145	R\$ 239,84	C
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44767	24145	R\$ 28,78	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44767	24145	R\$ 239,84	D
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44768	24146	R\$ 64,76	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44768	24146	R\$ 539,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44768	24146	R\$ 64,76	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44768	24146	R\$ 539,64	D
16/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44769	24147	R\$ 16,20	C
16/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44769	24147	R\$ 135,00	C
16/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44769	24147	R\$ 16,20	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44769	24147	R\$ 135,00	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24148	R\$ 6.845,37	C
16/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24148	R\$ 6.845,37	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6084 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24149	R\$ 329,00	C
16/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6084 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24149	R\$ 329,00	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15351 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	24150	R\$ 126,00	C
16/03/2016	2.1.03.001.517483	MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 15351 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	24150	R\$ 126,00	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6052 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24151	R\$ 958,14	C
16/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6052 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24151	R\$ 958,14	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 40859 de LMK TRANSPORTES LTDA	24152	R\$ 498,61	C
16/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 40859 de LMK TRANSPORTES LTDA	24152	R\$ 498,61	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24153	R\$ 5,00	C
16/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24153	R\$ 5,00	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24154	R\$ 5,00	C
16/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24154	R\$ 5,00	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24155	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24155	R\$ 150,00	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 324 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24156	R\$ 2.239,70	C
16/03/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 324 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24156	R\$ 2.239,70	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 274 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24157	R\$ 1.598,45	C
16/03/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Pagamento de tit(s) 274 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24157	R\$ 1.598,45	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2485384 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24158	R\$ 1.024,02	C
16/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamento de tit(s) 2485384 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24158	R\$ 1.024,02	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3255 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24159	R\$ 335,20	C
16/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3255 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24159	R\$ 335,20	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24160	R\$ 340,00	C
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24160	R\$ 340,00	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24161	R\$ 127,69	C
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24161	R\$ 127,69	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24162	R\$ 85,13	C
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24162	R\$ 85,13	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24163	R\$ 85,13	C
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24163	R\$ 85,13	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24164	R\$ 127,69	C
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24164	R\$ 127,69	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24165	R\$ 85,13	C
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24165	R\$ 85,13	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Valor Referente Suprimento Caixa	24166	R\$ 102,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai					
16/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24166	R\$ 102,15	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data dvs	24167	R\$ 1.961,35	C
16/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24167	R\$ 1.029,70	D
16/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24167	R\$ 4,11	D
16/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24167	R\$ 113,61	D
16/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 779 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24167	R\$ 664,80	D
16/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 779 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24167	R\$ 3,10	D
16/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 779 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24167	R\$ 146,03	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento Guia ISS Referente 02/16	24168	R\$ 12,12	C
16/03/2016	2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher		Pagamento ISS Retido s/ NF 457 VJ INSTALACOES E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTD	24168	R\$ 12,00	D
16/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento Guia ISS Referente 02/16	24168	R\$ 0,12	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data dvs	24169	R\$ 3.665,90	C
16/03/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24169	R\$ 1.145,40	D
16/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24169	R\$ 4,58	D
16/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24169	R\$ 146,03	D
16/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24169	R\$ 2.213,54	D
16/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24169	R\$ 10,32	D
16/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24169	R\$ 146,03	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44511	24170	R\$ 72,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44516	24170	R\$ 180,72	C
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44423	24170	R\$ 93,98	C
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. dvs	24170	R\$ 347,63	D
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44744	24171	R\$ 434,70	C
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44747	24171	R\$ 20.886,40	C
16/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44743	24171	R\$ 329,78	C
16/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs	24171	R\$ 504,44	D
16/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24171	R\$ 21.146,44	D
17/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26323 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24172	R\$ 3.716,32	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26323 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24172	R\$ 3.716,32	D
17/03/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 97146TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24173	R\$ 261,21	C
17/03/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 97146TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24173	R\$ 261,21	D
17/03/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 97641TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24174	R\$ 196,59	C
17/03/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Prestação Serviço Conforme NF 97641TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24174	R\$ 196,59	D
17/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 27182 de HJ TEXTIL LTDA	24175	R\$ 242,11	C
17/03/2016	2.1.03.001.529931	HJ TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 27182 de HJ TEXTIL LTDA	24175	R\$ 2.017,62	C
17/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 27182 de HJ TEXTIL LTDA	24175	R\$ 242,11	D
17/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 27182 de HJ TEXTIL LTDA	24175	R\$ 2.017,62	D
17/03/2016	2.1.03.001.511213	KRATOS COBRANÇA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 1250KRATOS COBRANÇA LTDA ME	24176	R\$ 41,97	C
17/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 1250KRATOS COBRANÇA LTDA ME	24176	R\$ 41,97	D
17/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3418 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24177	R\$ 347,20	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número	24177	R\$ 347,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3418 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP			
17/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3420 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24178	R\$ 40,50	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3420 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24178	R\$ 40,50	D
17/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24179	R\$ 1.186,75	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3422 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24179	R\$ 1.186,75	D
17/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3434 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24180	R\$ 335,00	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3434 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24180	R\$ 335,00	D
17/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 6162 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24181	R\$ 200,00	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6162 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24181	R\$ 200,00	D
17/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 6170 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24182	R\$ 200,00	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6170 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24182	R\$ 200,00	D
17/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65885 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24183	R\$ 1.060,29	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65885 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24183	R\$ 1.060,29	D
17/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 65887 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24184	R\$ 2.697,90	C
17/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 65887 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24184	R\$ 2.697,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 226235 de TAM LINHAS AEREAS SA	24185	R\$ 1,62	C
17/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 226235 de TAM LINHAS AEREAS SA	24185	R\$ 40,41	C
17/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 226235 de TAM LINHAS AEREAS SA	24185	R\$ 1,62	D
17/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 226235 de TAM LINHAS AEREAS SA	24185	R\$ 40,41	D
17/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 72859 de TAM LINHAS AEREAS SA	24186	R\$ 18,64	C
17/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72859 de TAM LINHAS AEREAS SA	24186	R\$ 466,00	C
17/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 72859 de TAM LINHAS AEREAS SA	24186	R\$ 18,64	D
17/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 72859 de TAM LINHAS AEREAS SA	24186	R\$ 466,00	D
17/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44783	24187	R\$ 36,26	C
17/03/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44783	24187	R\$ 36,26	D
17/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44786	24188	R\$ 21,60	C
17/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44786	24188	R\$ 180,00	C
17/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44786	24188	R\$ 21,60	D
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44786	24188	R\$ 180,00	D
17/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44788	24189	R\$ 20,40	C
17/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44788	24189	R\$ 170,00	C
17/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44788	24189	R\$ 20,40	D
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44788	24189	R\$ 170,00	D
17/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44789	24190	R\$ 21,60	C
17/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44789	24190	R\$ 180,00	C
17/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44789	24190	R\$ 21,60	D
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44789	24190	R\$ 180,00	D
17/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44790	24191	R\$ 21,60	C
17/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44790	24191	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44790	24191	R\$ 21,60	D
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44790	24191	R\$ 180,00	D
17/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44791	24192	R\$ 1,20	C
17/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44791 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	24192	R\$ 10,00	C
17/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44791	24192	R\$ 1,20	D
17/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44791 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	24192	R\$ 10,00	D
17/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44792	24193	R\$ 1,20	C
17/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44792 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	24193	R\$ 10,00	C
17/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44792	24193	R\$ 1,20	D
17/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44792 de SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	24193	R\$ 10,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 56618 de ODONTOPREV S/A	24194	R\$ 1.116,96	C
17/03/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento de tit(s) 56618 de ODONTOPREV S/A	24194	R\$ 1.116,96	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 806 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24195	R\$ 830,35	C
17/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 806 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24195	R\$ 830,35	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65196 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24196	R\$ 4.365,56	C
17/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65196 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24196	R\$ 4.365,56	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 201611 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24197	R\$ 976,14	C
17/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 201611 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24197	R\$ 976,14	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1751/1750 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	24198	R\$ 1.753,00	C
17/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 1751/1750 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	24198	R\$ 1.753,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24199	R\$ 2.488,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24199	R\$ 2.488,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24200	R\$ 5,00	C
17/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24200	R\$ 5,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24201	R\$ 5,00	C
17/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24201	R\$ 5,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24202	R\$ 5,00	C
17/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24202	R\$ 5,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24203	R\$ 5,00	C
17/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24203	R\$ 5,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24204	R\$ 6,60	C
17/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24204	R\$ 6,60	D
17/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24205	R\$ 175,23	C
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24205	R\$ 175,23	D
17/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24206	R\$ 377,73	C
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24206	R\$ 377,73	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24207	R\$ 3.000,00	C
17/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24207	R\$ 3.000,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME	24208	R\$ 2.962,30	C
17/03/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME		Pagamentos Nesta Data DILE CONFECÇÕES E FACCAO LTDA ME	24208	R\$ 2.962,30	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 633 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	24209	R\$ 1.200,00	C
17/03/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Pagamento de tit(s) 633 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	24209	R\$ 1.200,00	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24210	R\$ 3.000,00	C
17/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28328 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24210	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24211	R\$ 796,25	C
17/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24211	R\$ 796,25	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Honorários Advocatícios	24212	R\$ 500,00	C
17/03/2016	3.3.01.003.3129	Indenizações e Aviso Prévio		Pagamentos Nesta Data Honorários Advocatícios	24212	R\$ 500,00	D
17/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24213	R\$ 101,55	C
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24213	R\$ 101,55	D
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. dvs	24214	R\$ 11.850,20	C
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. dvs	24214	R\$ 11.850,20	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data dvs	24215	R\$ 1.721,03	C
17/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 783 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24215	R\$ 781,70	D
17/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 783 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24215	R\$ 3,65	D
17/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 783 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24215	R\$ 146,03	D
17/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24215	R\$ 640,63	D
17/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24215	R\$ 2,99	D
17/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24215	R\$ 146,03	D
17/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44594	24216	R\$ 1.465,20	C
17/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44595	24216	R\$ 1.853,73	C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44661	24216	R\$ 180,00	C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44662	24216	R\$ 180,00	C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44663	24216	R\$ 180,00	C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44734	24216	R\$ 3.655,00	C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44745	24216	R\$ 1.420,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44746	24216	R\$ 2.311,20	C
17/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44754	24216	R\$ 5.576,00	C
17/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44755	24216	R\$ 9.574,40	C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44768	24216	R\$ 539,64	C
17/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44786	24216	R\$ 180,00	C
17/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24216	R\$ 275,47	D
17/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	24216	R\$ 12.109,99	D
17/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24216	R\$ 2.678,89	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24216	R\$ 3.043,46	D
17/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24216	R\$ 9.007,38	D
18/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 868 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24217	R\$ 440,70	C
18/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 868 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24217	R\$ 440,70	D
18/03/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21798RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	24218	R\$ 1.182,45	C
18/03/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 21798RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	24218	R\$ 1.182,45	D
18/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3447 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24219	R\$ 165,20	C
18/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3447 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24219	R\$ 165,20	D
18/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3449 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24220	R\$ 89,25	C
18/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3449 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24220	R\$ 89,25	D
18/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3451 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24221	R\$ 47,60	C
18/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3451 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24221	R\$ 47,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73064 de TAM LINHAS AEREAS SA	24222	R\$ 64,20	C
18/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 73064 de TAM LINHAS AEREAS SA	24222	R\$ 2,57	C
18/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73064 de TAM LINHAS AEREAS SA	24222	R\$ 64,20	D
18/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 73064 de TAM LINHAS AEREAS SA	24222	R\$ 2,57	D
18/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 41968 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24223	R\$ 7,48	C
18/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41968 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24223	R\$ 62,37	C
18/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 41968 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24223	R\$ 7,48	D
18/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 41968 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24223	R\$ 62,37	D
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ NF 18972 de FABULA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	24224	R\$ 1,18	C
18/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 18972 de FABULA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP	24224	R\$ 1,18	D
18/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44798 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	24225	R\$ 26,00	C
18/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44798 de SHOULDER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	24225	R\$ 26,00	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44803	24226	R\$ 2,40	C
18/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44803 de KHELFF MODAS LTDA	24226	R\$ 20,00	C
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44803	24226	R\$ 2,40	D
18/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44803 de KHELFF MODAS LTDA	24226	R\$ 20,00	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44804	24227	R\$ 1.168,57	C
18/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44804	24227	R\$ 16.693,82	C
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44804	24227	R\$ 1.168,57	D
18/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44804	24227	R\$ 16.693,82	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44805	24228	R\$ 1.392,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44805	24228	R\$ 11.606,65	C
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44805	24228	R\$ 1.392,80	D
18/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44805	24228	R\$ 11.606,65	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44806	24229	R\$ 1.280,19	C
18/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44806	24229	R\$ 10.668,24	C
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44806	24229	R\$ 1.280,19	D
18/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44806	24229	R\$ 10.668,24	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44809	24230	R\$ 18,47	C
18/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44809	24230	R\$ 153,89	C
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44809	24230	R\$ 18,47	D
18/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44809	24230	R\$ 153,89	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44810	24231	R\$ 15,05	C
18/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44810	24231	R\$ 125,40	C
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44810	24231	R\$ 15,05	D
18/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44810	24231	R\$ 125,40	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44811	24232	R\$ 32,33	C
18/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44811	24232	R\$ 269,39	C
18/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44811	24232	R\$ 269,39	D
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44811	24232	R\$ 32,33	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44812	24233	R\$ 25,07	C
18/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44812	24233	R\$ 208,89	C
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44812	24233	R\$ 25,07	D
18/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44812	24233	R\$ 208,89	D
18/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44813	24234	R\$ 3,60	C
18/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44813 de EGO	24234	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA ME			
18/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44813	24234	R\$ 3,60	D
18/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44813 de EGO EMPREENDEMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	24234	R\$ 30,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Vilmara Campina	24235	R\$ 567,00	C
18/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Vilmara Campina	24235	R\$ 567,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24236	R\$ 3.823,75	C
18/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24236	R\$ 3.823,75	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2649 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	24237	R\$ 368,17	C
18/03/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 2649 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	24237	R\$ 368,17	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24238	R\$ 1.760,00	C
18/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24238	R\$ 1.760,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24239	R\$ 1.226,90	C
18/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24239	R\$ 1.226,90	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 808 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24240	R\$ 247,90	C
18/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 808 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24240	R\$ 247,90	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 185880/186262 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24241	R\$ 481,25	C
18/03/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 185880/186262 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24241	R\$ 481,25	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 81138 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	24242	R\$ 81,51	C
18/03/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Pagamento de tit(s) 81138 de TEXTILFIO MALHAS LTDA	24242	R\$ 81,51	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1376 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	24243	R\$ 252,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2016	2.1.03.001.517112	TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME		Pagamento de tit(s) 1376 de TIAGO FEO MONTANARI COMERCIO E SERVICOS ME	24243	R\$ 252,70	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6708 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24244	R\$ 130,00	C
18/03/2016	2.1.03.001.501914	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M		Pagamento de tit(s) 6708 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24244	R\$ 130,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24245	R\$ 5,00	C
18/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24245	R\$ 5,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24246	R\$ 5,00	C
18/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24246	R\$ 5,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24247	R\$ 5,00	C
18/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24247	R\$ 5,00	D
18/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24248	R\$ 403,99	C
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24248	R\$ 403,99	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6242 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	24249	R\$ 1.120,20	C
18/03/2016	2.1.03.001.501886	RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 6242 de RK ACABAMENTO DO VESTUARIO LTDA ME	24249	R\$ 1.120,20	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1007 de UPPER CONFECOES LTDA	24250	R\$ 421,54	C
18/03/2016	2.1.03.001.530122	UPPER CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 1007 de UPPER CONFECOES LTDA	24250	R\$ 421,54	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24251	R\$ 69,00	C
18/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24251	R\$ 69,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 633 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	24252	R\$ 1.019,40	C
18/03/2016	2.1.03.001.531824	JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME		Pagamento de tit(s) 633 de JOÃO RODOLFO CATAFESTA NERES ME	24252	R\$ 1.019,40	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3270 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24253	R\$ 1.698,30	C
18/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E		Pagamento de tit(s) 3270 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24253	R\$ 1.698,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ESTAMPARIA LTDA ME					
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3268 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24254	R\$ 71,00	C
18/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3268 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24254	R\$ 71,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3266 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24255	R\$ 281,90	C
18/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3266 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24255	R\$ 281,90	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24256	R\$ 432,00	C
18/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152733 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24256	R\$ 432,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24257	R\$ 1.341,00	C
18/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24257	R\$ 1.341,00	D
18/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44563	24258	R\$ 39,97	C
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 44563	24258	R\$ 39,97	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24259	R\$ 1.147,36	C
18/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24259	R\$ 1.147,36	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24260	R\$ 641,00	C
18/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24260	R\$ 641,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2102 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24261	R\$ 2.293,39	C
18/03/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24261	R\$ 2.148,94	D
18/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 2102 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24261	R\$ 27,94	D
18/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 2102 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24261	R\$ 116,51	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 2.607,12	C
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 1.395,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 2.009,41	C
18/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 11,61	D
18/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 107,51	D
18/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 1.277,00	D
18/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 5,10	D
18/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152379 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 113,61	D
18/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 1.887,00	D
18/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 8,80	D
18/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 113,61	D
18/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152464 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24262	R\$ 2.488,00	D
18/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44804	24263	R\$ 16.693,82	C
18/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44805	24263	R\$ 11.606,65	C
18/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44806	24263	R\$ 10.668,24	C
18/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	24263	R\$ 12.500,00	D
18/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24263	R\$ 846,71	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24263	R\$ 9.622,00	D
18/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24263	R\$ 16.000,00	D
20/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 35409 de FABITEX TEXTIL LTDA	24264	R\$ 980,80	C
20/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 35409 de FABITEX TEXTIL LTDA	24264	R\$ 980,80	D
21/03/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 305 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	24265	R\$ 6.660,00	C
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 305 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	24265	R\$ 6.660,00	D
21/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número	24266	R\$ 1.762,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				35465 de FABITEX TEXTIL LTDA			
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 35465 de FABITEX TEXTIL LTDA	24266	R\$ 1.762,15	D
21/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26399 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24267	R\$ 2.959,03	C
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26399 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24267	R\$ 2.959,03	D
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 126217 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	24268	R\$ 774,90	C
21/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 126217 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	24268	R\$ 6.457,50	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 126217 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	24268	R\$ 774,90	D
21/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 126217 de PLANTAGE CONFEECAO E COM. DE ROUPAS LTDA	24268	R\$ 6.457,50	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24269	R\$ 1.655,35	C
21/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24269	R\$ 16.553,47	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24269	R\$ 1.655,35	D
21/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 251425 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24269	R\$ 16.553,47	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 189055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24270	R\$ 76,16	C
21/03/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 189055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24270	R\$ 833,86	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 189055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24270	R\$ 76,16	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 189055 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24270	R\$ 833,86	D
21/03/2016	2.1.03.001.501298	LOOPER MAQUINAS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1313LOOPER MAQUINAS LTDA	24271	R\$ 135,00	C
21/03/2016	3.3.03.007.3498	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Prestação Serviço Conforme NF 1313LOOPER MAQUINAS LTDA	24271	R\$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24272	R\$ 1.221,27	C
21/03/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Compra Conforme NF Número 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24272	R\$ 7.183,92	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24272	R\$ 1.221,27	D
21/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 82092 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24272	R\$ 7.183,92	D
21/03/2016	2.1.03.001.500457	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 45417BREITKOPF VEICULOS LTDA	24273	R\$ 265,56	C
21/03/2016	3.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Prestação Serviço Conforme NF 45417BREITKOPF VEICULOS LTDA	24273	R\$ 265,56	D
21/03/2016	2.1.03.001.500457	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 161309 de BREITKOPF VEICULOS LTDA	24274	R\$ 620,86	C
21/03/2016	3.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 161309 de BREITKOPF VEICULOS LTDA	24274	R\$ 620,86	D
21/03/2016	2.1.03.001.500457	BREITKOPF VEICULOS LTDA.		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 161310 de BREITKOPF VEICULOS LTDA	24275	R\$ 2.500,00	C
21/03/2016	3.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 161310 de BREITKOPF VEICULOS LTDA	24275	R\$ 2.500,00	D
21/03/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 18390 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	24276	R\$ 166,12	C
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 18390 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	24276	R\$ 166,12	D
21/03/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 502JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24277	R\$ 783,43	C
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 502JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24277	R\$ 783,43	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 647 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	24278	R\$ 285,65	C
21/03/2016	2.1.03.001.512115	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		Compra Conforme NF Número 647 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	24278	R\$ 1.680,26	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 647 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	24278	R\$ 285,65	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 647 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	24278	R\$ 1.680,26	D
21/03/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Compra Conforme NF Número 15775 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24279	R\$ 807,79	C
21/03/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 15775 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24279	R\$ 807,79	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Devolução Produtos Conforme NF 423198 de INBRANDS S/A	24280	R\$ 49,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 423198 de INBRANDS S/A	24280	R\$ 3,50	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 423198 de INBRANDS S/A	24280	R\$ 3,50	D
21/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 423198 de INBRANDS S/A	24280	R\$ 49,98	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 652842 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24281	R\$ 106,92	C
21/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 652842 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24281	R\$ 628,92	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 652842 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24281	R\$ 106,92	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 652842 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24281	R\$ 628,92	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 655605 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24282	R\$ 388,93	C
21/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 655605 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24282	R\$ 2.287,80	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 655605 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24282	R\$ 388,93	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 655605 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24282	R\$ 2.287,80	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 656101 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24283	R\$ 36,64	C
21/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 656101 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24283	R\$ 215,46	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 656101 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24283	R\$ 36,64	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 656101 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24283	R\$ 215,46	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 657949 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24284	R\$ 12,77	C
21/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 657949 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24284	R\$ 75,11	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 657949 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24284	R\$ 12,77	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 657949 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24284	R\$ 75,11	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 658538 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24285	R\$ 8,94	C
21/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 658538 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24285	R\$ 52,61	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 658538 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24285	R\$ 8,94	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 658538 de A.	24285	R\$ 52,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				M.C. TEXTIL LTDA.			
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12374 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24286	R\$ 2,12	C
21/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 12374 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24286	R\$ 17,70	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12374 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24286	R\$ 2,12	D
21/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 12374 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24286	R\$ 17,70	D
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12375 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24287	R\$ 2,12	C
21/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 12375 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24287	R\$ 17,70	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12375 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24287	R\$ 2,12	D
21/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 12375 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24287	R\$ 17,70	D
21/03/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Serv Industrialização Conforme NF Número 291 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24288	R\$ 2.447,55	C
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 291 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24288	R\$ 2.447,55	D
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 34228 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	24289	R\$ 3,40	C
21/03/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 34228 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	24289	R\$ 28,37	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 34228 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	24289	R\$ 3,40	D
21/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 34228 de DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA	24289	R\$ 28,37	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 43220 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24290	R\$ 36,85	C
21/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 43220 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24290	R\$ 368,50	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 43220 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24290	R\$ 36,85	D
21/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 43220 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24290	R\$ 368,50	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 43264 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24291	R\$ 17,97	C
21/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 43264 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24291	R\$ 179,70	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 43264 de MAKRO CENTRAL DE	24291	R\$ 17,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AVIAMENTOS LTDA			
21/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 43264 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24291	R\$ 179,70	D
21/03/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 496 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24292	R\$ 742,50	C
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 496 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24292	R\$ 742,50	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 316595 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24293	R\$ 0,89	C
21/03/2016	2.1.03.001.513211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Compra Conforme NF Número 316595 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24293	R\$ 7,92	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 316595 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24293	R\$ 0,89	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 316595 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24293	R\$ 7,92	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 316603 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24294	R\$ 0,45	C
21/03/2016	2.1.03.001.513211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Compra Conforme NF Número 316603 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24294	R\$ 3,76	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 316603 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24294	R\$ 0,45	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 316603 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24294	R\$ 3,76	D
21/03/2016	2.1.03.001.513211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Compra Conforme NF Número 316643 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24295	R\$ 26,98	C
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 316643 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24295	R\$ 2,95	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 316643 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24295	R\$ 2,95	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 316643 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24295	R\$ 26,98	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 329238 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24296	R\$ 2,23	C
21/03/2016	2.1.03.001.513211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Compra Conforme NF Número 329238 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24296	R\$ 20,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 329238 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24296	R\$ 2,23	D
21/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 329238 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24296	R\$ 20,29	D
21/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 6217 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24297	R\$ 480,00	C
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6217 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24297	R\$ 480,00	D
21/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 66267 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24298	R\$ 3.275,57	C
21/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 66267 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24298	R\$ 3.275,57	D
21/03/2016	2.1.03.001.528938	RF Máquinas Ltda - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 974 de RF MAQUINAS LTDA ME	24299	R\$ 115,00	C
21/03/2016	3.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 974 de RF MAQUINAS LTDA ME	24299	R\$ 115,00	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 42030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24300	R\$ 36,88	C
21/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24300	R\$ 307,31	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 42030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24300	R\$ 36,88	D
21/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42030 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24300	R\$ 307,31	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 42049 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24301	R\$ 33,97	C
21/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42049 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24301	R\$ 283,12	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 42049 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24301	R\$ 33,97	D
21/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42049 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24301	R\$ 283,12	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 42050 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24302	R\$ 25,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 42050 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24302	R\$ 215,81	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 42050 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24302	R\$ 25,90	D
21/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 42050 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24302	R\$ 215,81	D
21/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 236797 de METAR LOGISTICA LTDA	24303	R\$ 17,26	C
21/03/2016	2.1.03.001.501366	METAR LOGISTICA LTDA.		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 236797 de METAR LOGISTICA LTDA	24303	R\$ 101,54	C
21/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 236797 de METAR LOGISTICA LTDA	24303	R\$ 17,26	D
21/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 236797 de METAR LOGISTICA LTDA	24303	R\$ 101,54	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44822	24304	R\$ 37,78	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44822	24304	R\$ 539,70	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44822	24304	R\$ 37,78	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44822	24304	R\$ 539,70	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44823	24305	R\$ 120,89	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44823	24305	R\$ 1.007,44	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44823	24305	R\$ 120,89	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44823	24305	R\$ 1.007,44	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44825	24306	R\$ 43,18	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44825	24306	R\$ 359,80	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44825	24306	R\$ 43,18	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44825	24306	R\$ 359,80	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44826	24307	R\$ 168,75	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44826	24307	R\$ 2.410,66	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44826	24307	R\$ 168,75	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44826	24307	R\$ 2.410,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44827	24308	R\$ 205,84	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44827	24308	R\$ 2.940,60	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44827	24308	R\$ 205,84	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44827	24308	R\$ 2.940,60	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44828	24309	R\$ 28,90	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44828	24309	R\$ 412,80	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44828	24309	R\$ 28,90	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44828	24309	R\$ 412,80	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44829	24310	R\$ 173,38	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44829	24310	R\$ 2.476,80	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44829	24310	R\$ 173,38	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44829	24310	R\$ 2.476,80	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44830	24311	R\$ 517,70	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44830	24311	R\$ 7.395,66	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44830	24311	R\$ 517,70	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44830	24311	R\$ 7.395,66	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44832	24312	R\$ 2.577,60	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44832	24312	R\$ 21.480,00	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44832	24312	R\$ 2.577,60	D
21/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44832	24312	R\$ 21.480,00	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44833	24313	R\$ 240,00	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44833	24313	R\$ 2.000,00	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44833	24313	R\$ 240,00	D
21/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFEECCOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44833	24313	R\$ 2.000,00	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44834	24314	R\$ 654,00	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44834	24314	R\$ 5.450,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44834	24314	R\$ 654,00	D
21/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Venda Conforme NF 44834	24314	R\$ 5.450,00	D
21/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44835	24315	R\$ 27,35	C
21/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44835	24315	R\$ 390,76	C
21/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44835	24315	R\$ 27,35	D
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44835	24315	R\$ 390,76	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda	24316	R\$ 1.043,00	C
21/03/2016	1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento de tit(s) 49416 de Tecno Malhas Ltda	24316	R\$ 1.043,00	D
21/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamento de tit(s) 515711 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24317	R\$ 1.097,99	C
21/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 515711 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24317	R\$ 1.097,99	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau	24318	R\$ 65,90	C
21/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamentos Nesta Data Sind. Cond. Veic. Trab. Emp. Log. Transp. Carga Pass. Blumenau	24318	R\$ 65,90	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65284 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24319	R\$ 5.466,03	C
21/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65284 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24319	R\$ 5.466,03	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3172 de LMK TRANSPORTES LTDA	24320	R\$ 2.272,68	C
21/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 3172 de LMK TRANSPORTES LTDA	24320	R\$ 2.272,68	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24321	R\$ 801,00	C
21/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25575 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24321	R\$ 801,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24322	R\$ 497,00	C
21/03/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL		Pagamento de tit(s) 9575 de R-TRADE	24322	R\$ 497,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		IMPORTADORA LTDA		COMERCIAL IMPORTADORA LTDA			
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19866 de TSL TRANSPORTES LTDA	24323	R\$ 43,25	C
21/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 19866 de TSL TRANSPORTES LTDA	24323	R\$ 43,25	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 186920 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24324	R\$ 370,15	C
21/03/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 186920 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24324	R\$ 370,15	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Samae	24325	R\$ 162,40	C
21/03/2016	3.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Pagamentos Nesta Data Samae	24325	R\$ 162,40	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1663 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24326	R\$ 405,00	C
21/03/2016	2.1.03.001.528357	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		Pagamento de tit(s) 1663 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24326	R\$ 405,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19355 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24327	R\$ 1.500,00	C
21/03/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 19355 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24327	R\$ 1.500,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 18097 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	24328	R\$ 205,17	C
21/03/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 18097 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	24328	R\$ 205,17	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 21734 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	24329	R\$ 55,00	C
21/03/2016	2.1.03.001.502819	COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 21734 de COLOR TIM COMERCIO E TINGIMENTO DE AVIAMENTOS LTDA	24329	R\$ 55,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 515937 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24330	R\$ 754,38	C
21/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 515937 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24330	R\$ 754,38	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24331	R\$ 211,00	C
21/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24331	R\$ 211,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 35014 de FABITEX TEXTIL LTDA	24332	R\$ 828,55	C
21/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 35014 de FABITEX TEXTIL LTDA	24332	R\$ 828,55	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24333	R\$ 1.151,13	C
21/03/2016	2.1.03.001.505537	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 95750 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24333	R\$ 1.151,13	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDIAIAL LTDA	24334	R\$ 1.432,50	C
21/03/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDIAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDIAIAL LTDA	24334	R\$ 1.432,50	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 48260 de POSTO Z12 LTDA	24335	R\$ 1.199,99	C
21/03/2016	2.1.03.001.500447	POSTO Z12 LTDA		Pagamento de tit(s) 48260 de POSTO Z12 LTDA	24335	R\$ 1.199,99	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24336	R\$ 818,02	C
21/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 39186 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24336	R\$ 818,02	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 217228 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	24337	R\$ 1.159,82	C
21/03/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 217228 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	24337	R\$ 1.159,82	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 270468 de LUNELLI TEXTIL LTDA	24338	R\$ 14,50	C
21/03/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 270468 de LUNELLI TEXTIL LTDA	24338	R\$ 14,50	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24339	R\$ 5,00	C
21/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24339	R\$ 5,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24340	R\$ 5,00	C
21/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24340	R\$ 5,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24341	R\$ 5,00	C
21/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24341	R\$ 5,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24342	R\$ 5,00	C
21/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24342	R\$ 5,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24343	R\$ 5,00	C
21/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24343	R\$ 5,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24344	R\$ 2,20	C
21/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24344	R\$ 2,20	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 515711 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24345	R\$ 1.097,99	C
21/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 515711 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24345	R\$ 1.097,99	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data INDAIALU CONFECOES LTDA ME	24346	R\$ 3.000,00	C
21/03/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamentos Nesta Data INDAIALU CONFECOES LTDA ME	24346	R\$ 3.000,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3272 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24347	R\$ 760,00	C
21/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3272 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24347	R\$ 760,00	D
21/03/2016	1.1.02.001.117249	DRESS TO CLOTHING BOUTIQUE LTDA		Recebimento NF. 43817	24348	R\$ 33,00	C
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 43817	24348	R\$ 33,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24349	R\$ 334,00	C
21/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24349	R\$ 334,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24350	R\$ 1.000,00	C
21/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24350	R\$ 1.000,00	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Ednei Quadros e desenhos ltda	24351	R\$ 2.294,84	C
21/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamentos Nesta Data Ednei Quadros e desenhos ltda	24351	R\$ 2.294,84	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento Guia INSS Referente 02/16	24352	R\$ 8.569,13	C
21/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Pagamento Guia INSS Referente 02/16	24352	R\$ 8.540,95	D
21/03/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamento Guia INSS Referente 02/16	24352	R\$ 28,18	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24353	R\$ 2.694,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24353	R\$ 2.538,00	D
21/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24353	R\$ 10,15	D
21/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 151976 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24353	R\$ 146,03	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 30249 de MALHAS JN LTDA	24354	R\$ 370,00	C
21/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44496	24354	R\$ 11.928,00	C
21/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44494	24354	R\$ 2.982,00	C
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44823	24354	R\$ 1.007,44	C
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44826	24354	R\$ 2.410,66	C
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44827	24354	R\$ 2.940,60	C
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44829	24354	R\$ 2.476,80	C
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44830	24354	R\$ 7.395,66	C
21/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44831	24354	R\$ 11.403,00	C
21/03/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 30249 de MALHAS JN LTDA	24354	R\$ 0,04	C
21/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24354	R\$ 862,79	D
21/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24354	R\$ 1.911,84	D
21/03/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 30249 de MALHAS JN LTDA	24354	R\$ 370,04	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24354	R\$ 14.047,21	D
21/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24354	R\$ 25.722,32	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24355	R\$ 1.655,35	C
22/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24355	R\$ 16.553,47	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24355	R\$ 1.655,35	D
22/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 251042 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24355	R\$ 16.553,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 62480 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	24356	R\$ 12,24	C
22/03/2016	2.1.03.001.501475	IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA		Compra Conforme NF Número 62480 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	24356	R\$ 72,00	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 62480 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	24356	R\$ 12,24	D
22/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 62480 de IND. COM. REPRES. REELTEX LTDA	24356	R\$ 72,00	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 14474 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24357	R\$ 286,75	C
22/03/2016	2.1.03.001.530126	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		Compra Conforme NF Número 14474 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24357	R\$ 2.389,57	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 14474 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24357	R\$ 286,75	D
22/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 14474 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24357	R\$ 2.389,57	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 530367 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24358	R\$ 15,66	C
22/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 530367 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24358	R\$ 92,11	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 530367 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24358	R\$ 15,66	D
22/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 530367 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24358	R\$ 92,11	D
22/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 81952 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24359	R\$ 5,00	C
22/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 81952 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24359	R\$ 5,00	D
22/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 28342 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	24360	R\$ 12.184,55	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 28342 de J.T.R. FACÇÃO LTDA	24360	R\$ 12.184,55	D
22/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 876 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24361	R\$ 1.956,75	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 876 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24361	R\$ 1.956,75	D
22/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 882 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24362	R\$ 916,20	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 882 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24362	R\$ 916,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 346 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24363	R\$ 3.599,98	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 346 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24363	R\$ 3.599,98	D
22/03/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	24364	R\$ 7.358,10	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	24364	R\$ 7.358,10	D
22/03/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2706 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	24365	R\$ 374,86	C
22/03/2016	3.3.03.013.3582	Limpeza e Conservação		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2706 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	24365	R\$ 374,86	D
22/03/2016	2.1.03.001.534947	TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 827 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	24366	R\$ 855,20	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 827 de TS MATRIZES SERIGRAFICAS LTDA ME	24366	R\$ 855,20	D
22/03/2016	2.1.03.001.535317	UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 3498 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	24367	R\$ 49,50	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3498 de UNILAV BENEFICIAMENTO TEXTIL LTDA - EPP	24367	R\$ 49,50	D
22/03/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 146380BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	24368	R\$ 113,73	C
22/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 146380BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	24368	R\$ 113,73	D
22/03/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 146387BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	24369	R\$ 141,55	C
22/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 146387BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	24369	R\$ 141,55	D
22/03/2016	2.1.03.001.535503	ROSEMAR MIRANDA ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 513 de ROSEMAR MIRANDA ME	24370	R\$ 505,28	C
22/03/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 513 de ROSEMAR MIRANDA ME	24370	R\$ 505,28	D
22/03/2016	2.1.03.001.535503	ROSEMAR MIRANDA ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº	24371	R\$ 230,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				532 de ROSEMAR MIRANDA ME			
22/03/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 532 de ROSEMAR MIRANDA ME	24371	R\$ 230,10	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 656119 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24372	R\$ 89,42	C
22/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 656119 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24372	R\$ 525,99	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 656119 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24372	R\$ 89,42	D
22/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 656119 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24372	R\$ 525,99	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 657814 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24373	R\$ 4,60	C
22/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 657814 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24373	R\$ 27,03	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 657814 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24373	R\$ 4,60	D
22/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 657814 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24373	R\$ 27,03	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 48434 de Tecno Malhas Ltda	24374	R\$ 1.112,47	C
22/03/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 48434 de Tecno Malhas Ltda	24374	R\$ 9.270,56	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 48434 de Tecno Malhas Ltda	24374	R\$ 1.112,47	D
22/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 48434 de Tecno Malhas Ltda	24374	R\$ 9.270,56	D
22/03/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Serv Industrialização Conforme NF Número 252 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24375	R\$ 2.215,20	C
22/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 252 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24375	R\$ 2.215,20	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 73215 de TAM LINHAS AEREAS SA	24376	R\$ 2,57	C
22/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73215 de TAM LINHAS AEREAS SA	24376	R\$ 64,20	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 73215 de TAM LINHAS AEREAS SA	24376	R\$ 2,57	D
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73215 de TAM LINHAS AEREAS SA	24376	R\$ 64,20	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1787 de TAM LINHAS AEREAS SA	24377	R\$ 7,70	C
22/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1787 de TAM LINHAS AEREAS SA	24377	R\$ 64,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1787 de TAM LINHAS AEREAS SA	24377	R\$ 7,70	D
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1787 de TAM LINHAS AEREAS SA	24377	R\$ 64,20	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 42088 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24378	R\$ 35,12	C
22/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42088 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24378	R\$ 292,68	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 42088 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24378	R\$ 35,12	D
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42088 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24378	R\$ 292,68	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 42122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24379	R\$ 49,79	C
22/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24379	R\$ 414,95	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 42122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24379	R\$ 49,79	D
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42122 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24379	R\$ 414,95	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15652 de TSL TRANSPORTES LTDA	24380	R\$ 6,95	C
22/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15652 de TSL TRANSPORTES LTDA	24380	R\$ 57,93	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15652 de TSL TRANSPORTES LTDA	24380	R\$ 6,95	D
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15652 de TSL TRANSPORTES LTDA	24380	R\$ 57,93	D
22/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1847 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24381	R\$ 1.521,00	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1847 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24381	R\$ 1.521,00	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1848 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24382	R\$ 99,11	C
22/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1848 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24382	R\$ 583,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1848 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24382	R\$ 99,11	D
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1848 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24382	R\$ 583,00	D
22/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1977252 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	24383	R\$ 12,74	C
22/03/2016	2.1.03.001.500080	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1977252 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	24383	R\$ 106,14	C
22/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1977252 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	24383	R\$ 12,74	D
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1977252 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	24383	R\$ 106,14	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 727 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24384	R\$ 203,58	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 727 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24384	R\$ 203,58	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 698 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24385	R\$ 303,80	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 698 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24385	R\$ 303,80	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 687 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24386	R\$ 193,47	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 687 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24386	R\$ 193,47	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 658 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24387	R\$ 211,00	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 658 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24387	R\$ 211,00	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 659 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24388	R\$ 194,71	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 659 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24388	R\$ 194,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 650 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24389	R\$ 194,84	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 650 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24389	R\$ 194,84	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 615 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24390	R\$ 206,38	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 615 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24390	R\$ 206,38	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 602 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24391	R\$ 193,41	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 602 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24391	R\$ 193,41	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 605 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24392	R\$ 193,85	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 605 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24392	R\$ 193,85	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 603 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24393	R\$ 194,31	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 603 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24393	R\$ 194,31	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 604 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24394	R\$ 192,41	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 604 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24394	R\$ 192,41	D
22/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 582 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24395	R\$ 205,45	C
22/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 582 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24395	R\$ 205,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44849	24396	R\$ 219,67	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44849	24396	R\$ 1.830,60	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44849	24396	R\$ 219,67	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Venda Conforme NF 44849	24396	R\$ 1.830,60	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44850	24397	R\$ 12,96	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44850	24397	R\$ 108,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44850	24397	R\$ 12,96	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44850	24397	R\$ 108,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44853	24398	R\$ 38,53	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44853	24398	R\$ 550,62	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44853	24398	R\$ 38,53	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44853	24398	R\$ 550,62	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44854	24399	R\$ 204,12	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44854	24399	R\$ 1.701,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44854	24399	R\$ 204,12	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Venda Conforme NF 44854	24399	R\$ 1.701,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44855	24400	R\$ 12,96	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44855	24400	R\$ 108,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44855	24400	R\$ 12,96	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44855	24400	R\$ 108,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44860	24401	R\$ 113,40	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44860	24401	R\$ 945,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44860	24401	R\$ 113,40	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Venda Conforme NF 44860	24401	R\$ 945,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44861	24402	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44861	24402	R\$ 100,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44861	24402	R\$ 12,00	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44861	24402	R\$ 100,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44864	24403	R\$ 41,59	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44864	24403	R\$ 594,15	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44864	24403	R\$ 41,59	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44864	24403	R\$ 594,15	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44865	24404	R\$ 120,00	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44865	24404	R\$ 1.000,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44865	24404	R\$ 120,00	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44865	24404	R\$ 1.000,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44866	24405	R\$ 12,00	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44866	24405	R\$ 100,00	C
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44866	24405	R\$ 100,00	D
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44866	24405	R\$ 12,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44869	24406	R\$ 103,03	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44869	24406	R\$ 858,60	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44869	24406	R\$ 103,03	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44869	24406	R\$ 858,60	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44870	24407	R\$ 12,96	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44870	24407	R\$ 108,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44870	24407	R\$ 12,96	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44870	24407	R\$ 108,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44872	24408	R\$ 303,37	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44872	24408	R\$ 4.333,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44872	24408	R\$ 303,37	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44872	24408	R\$ 4.333,80	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44873	24409	R\$ 4,34	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44873	24409	R\$ 61,96	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44873	24409	R\$ 4,34	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44873	24409	R\$ 61,96	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44874	24410	R\$ 8,67	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44874	24410	R\$ 123,92	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44874	24410	R\$ 8,67	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44874	24410	R\$ 123,92	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44876	24411	R\$ 274,56	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44876	24411	R\$ 2.288,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44876	24411	R\$ 274,56	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44876	24411	R\$ 2.288,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44877	24412	R\$ 12,48	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44877	24412	R\$ 104,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44877	24412	R\$ 12,48	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44877	24412	R\$ 104,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44881	24413	R\$ 191,40	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44881	24413	R\$ 1.595,00	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44881	24413	R\$ 191,40	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44881	24413	R\$ 1.595,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44882	24414	R\$ 12,00	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44882	24414	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44882	24414	R\$ 12,00	D
22/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44882	24414	R\$ 100,00	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44884	24415	R\$ 1,20	C
22/03/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44884	24415	R\$ 1,20	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44885	24416	R\$ 7,20	C
22/03/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44885	24416	R\$ 7,20	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44886	24417	R\$ 9,51	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44886	24417	R\$ 135,92	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44886	24417	R\$ 9,51	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44886	24417	R\$ 135,92	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44887	24418	R\$ 93,35	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44887	24418	R\$ 1.333,53	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44887	24418	R\$ 93,35	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44887	24418	R\$ 1.333,53	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44888	24419	R\$ 43,33	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44888	24419	R\$ 619,02	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44888	24419	R\$ 43,33	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44888	24419	R\$ 619,02	D
22/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44889	24420	R\$ 387,71	C
22/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44889	24420	R\$ 5.538,74	C
22/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44889	24420	R\$ 387,71	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44889	24420	R\$ 5.538,74	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA	24421	R\$ 4.598,13	C
22/03/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 28173/28174 de MALHAS JN LTDA	24421	R\$ 4.598,13	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Jeisemar Vargas	24422	R\$ 646,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Jeisemar Vargas	24422	R\$ 646,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Vanessa Peixer	24423	R\$ 473,00	C
22/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Vanessa Peixer	24423	R\$ 473,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24424	R\$ 1.732,00	C
22/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24424	R\$ 1.732,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26051 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24425	R\$ 1.136,85	C
22/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 26051 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24425	R\$ 1.136,85	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 201613 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24426	R\$ 924,64	C
22/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 201613 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24426	R\$ 924,64	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26050 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24427	R\$ 101,84	C
22/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 26050 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24427	R\$ 101,84	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24428	R\$ 5,00	C
22/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24428	R\$ 5,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24429	R\$ 5,00	C
22/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24429	R\$ 5,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24430	R\$ 5,00	C
22/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24430	R\$ 5,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24431	R\$ 5,00	C
22/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24431	R\$ 5,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24432	R\$ 2,20	C
22/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24432	R\$ 2,20	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 242 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24433	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 242 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24433	R\$ 1.500,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 337 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24434	R\$ 1.696,30	C
22/03/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 337 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24434	R\$ 1.696,30	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data DEISE ADRIANA LEHN	24435	R\$ 1.220,61	C
22/03/2016	2.1.03.001.529950	DEISE ADRIANA LEHN		Pagamentos Nesta Data DEISE ADRIANA LEHN	24435	R\$ 1.220,61	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	24436	R\$ 922,84	C
22/03/2016	2.1.03.001.529930	TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN		Pagamentos Nesta Data TATIANA CRISTINA ROEDEL MENIN	24436	R\$ 922,84	D
22/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24437	R\$ 323,14	C
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24437	R\$ 323,14	D
22/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. dvs	24438	R\$ 2.990,57	C
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. dvs	24438	R\$ 2.990,57	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24439	R\$ 1.500,00	C
22/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24439	R\$ 1.500,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24440	R\$ 1.500,00	C
22/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24440	R\$ 1.500,00	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24441	R\$ 876,34	C
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 239665/241572 de RODRIGO ABILHÔA	24441	R\$ 560,00	C
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	24441	R\$ 486,79	C
22/03/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamento de tit(s) 239665/241572 de RODRIGO ABILHÔA	24441	R\$ 70,00	C
22/03/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	24441	R\$ 0,21	C
22/03/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24441	R\$ 820,69	D
22/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 15390 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24441	R\$ 55,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Pagamentos Nesta Data DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	24441	R\$ 487,00	D
22/03/2016	2.1.03.001.519722	RODRIGO ABILHÔA		Pagamento de tit(s) 239665/241572 de RODRIGO ABILHÔA	24441	R\$ 630,00	D
22/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44715	24442	R\$ 3.881,95	C
22/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44720	24442	R\$ 5.868,72	C
22/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44722	24442	R\$ 2.499,25	C
22/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44725	24442	R\$ 4.017,96	C
22/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44735	24442	R\$ 990,00	C
22/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44736	24442	R\$ 504,90	C
22/03/2016	3.7.11.001.4717	Disp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24442	R\$ 1.550,69	D
22/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24442	R\$ 16.212,09	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 44891 de Tecno Malhas Ltda	24443	R\$ 1.524,36	C
23/03/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 44891 de Tecno Malhas Ltda	24443	R\$ 12.702,97	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 44891 de Tecno Malhas Ltda	24443	R\$ 1.524,36	D
23/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 44891 de Tecno Malhas Ltda	24443	R\$ 12.702,97	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 44894 de Tecno Malhas Ltda	24444	R\$ 438,86	C
23/03/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 44894 de Tecno Malhas Ltda	24444	R\$ 3.657,20	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 44894 de Tecno Malhas Ltda	24444	R\$ 438,86	D
23/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 44894 de Tecno Malhas Ltda	24444	R\$ 3.657,20	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 44896 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24445	R\$ 1.765,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Compra Conforme NF Número 44896 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24445	R\$ 10.385,35	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 44896 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24445	R\$ 1.765,50	D
23/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 44896 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24445	R\$ 10.385,35	D
23/03/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 208182BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24446	R\$ 121,47	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 208182BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24446	R\$ 121,47	D
23/03/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 211144BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24447	R\$ 150,61	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 211144BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24447	R\$ 150,61	D
23/03/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 211145BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24448	R\$ 156,35	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 211145BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24448	R\$ 156,35	D
23/03/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 211812BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24449	R\$ 149,02	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 211812BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24449	R\$ 149,02	D
23/03/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 211813BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24450	R\$ 149,68	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 211813BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24450	R\$ 149,68	D
23/03/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 212517BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24451	R\$ 122,41	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 212517BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24451	R\$ 122,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 885 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24452	R\$ 483,60	C
23/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 885 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24452	R\$ 483,60	D
23/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 889 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24453	R\$ 182,40	C
23/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 889 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24453	R\$ 182,40	D
23/03/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 508JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24454	R\$ 623,30	C
23/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 508JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24454	R\$ 623,30	D
23/03/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 505JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24455	R\$ 1.241,29	C
23/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 505JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24455	R\$ 1.241,29	D
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 454931 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24456	R\$ 2,97	C
23/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 454931 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24456	R\$ 42,47	C
23/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 454931 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24456	R\$ 42,47	D
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 454931 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24456	R\$ 2,97	D
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 455804 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24457	R\$ 3,03	C
23/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 455804 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24457	R\$ 43,20	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 455804 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24457	R\$ 3,03	D
23/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 455804 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24457	R\$ 43,20	D
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 458102 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24458	R\$ 2,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 458102 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24458	R\$ 35,64	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 458102 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24458	R\$ 2,49	D
23/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 458102 de WBR INDUSTRIA E COMERCIO VESTUARIO LTDA	24458	R\$ 35,64	D
23/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos Ltda		Prestação Serviço Conforme NF 201623EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	24459	R\$ 277,20	C
23/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 201623EDNEI QUADROS E DESENHOS LTDA	24459	R\$ 277,20	D
23/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 92483Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24460	R\$ 104,66	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 92483Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24460	R\$ 104,66	D
23/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 92781Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24461	R\$ 156,09	C
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 92781Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24461	R\$ 156,09	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 73283 de TAM LINHAS AEREAS SA	24462	R\$ 2,57	C
23/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73283 de TAM LINHAS AEREAS SA	24462	R\$ 64,20	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 73283 de TAM LINHAS AEREAS SA	24462	R\$ 2,57	D
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73283 de TAM LINHAS AEREAS SA	24462	R\$ 64,20	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 644133 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24463	R\$ 3,91	C
23/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 644133 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24463	R\$ 32,57	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 644133 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24463	R\$ 3,91	D
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de		Aquisição Serviço Transporte Conforme	24463	R\$ 32,57	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		CTRC 644133 de EXPRESSO SÃO MIGUEL			
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 644175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24464	R\$ 12,81	C
23/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 644175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24464	R\$ 106,74	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 644175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24464	R\$ 12,81	D
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 644175 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24464	R\$ 106,74	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 227760 de TAM LINHAS AEREAS SA	24465	R\$ 1,72	C
23/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 227760 de TAM LINHAS AEREAS SA	24465	R\$ 43,04	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 227760 de TAM LINHAS AEREAS SA	24465	R\$ 1,72	D
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 227760 de TAM LINHAS AEREAS SA	24465	R\$ 43,04	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1862 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24466	R\$ 204,00	C
23/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1862 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24466	R\$ 1.200,00	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1862 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24466	R\$ 204,00	D
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 1862 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24466	R\$ 1.200,00	D
23/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 73359 de TAM LINHAS AEREAS SA	24467	R\$ 8,72	C
23/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 73359 de TAM LINHAS AEREAS SA	24467	R\$ 218,09	C
23/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 73359 de TAM LINHAS AEREAS SA	24467	R\$ 8,72	D
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTRC 73359 de TAM LINHAS AEREAS SA	24467	R\$ 218,09	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44898	24468	R\$ 66,92	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44898	24468	R\$ 557,64	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44898	24468	R\$ 66,92	D
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44898	24468	R\$ 557,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44900	24469	R\$ 276,96	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44900	24469	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44900	24469	R\$ 276,96	D
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44900	24469	R\$ 2.308,00	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44901	24470	R\$ 276,96	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44901	24470	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44901	24470	R\$ 276,96	D
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44901	24470	R\$ 2.308,00	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44902	24471	R\$ 276,96	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44902	24471	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44902	24471	R\$ 276,96	D
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44902	24471	R\$ 2.308,00	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44903	24472	R\$ 276,96	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44903	24472	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44903	24472	R\$ 276,96	D
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44903	24472	R\$ 2.308,00	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44904	24473	R\$ 276,96	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44904	24473	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44904	24473	R\$ 276,96	D
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44904	24473	R\$ 2.308,00	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44905	24474	R\$ 276,96	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44905	24474	R\$ 2.308,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44905	24474	R\$ 276,96	D
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44905	24474	R\$ 2.308,00	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44906	24475	R\$ 276,96	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44906	24475	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44906	24475	R\$ 276,96	D
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44906	24475	R\$ 2.308,00	D
23/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44907	24476	R\$ 180,00	C
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44907	24476	R\$ 21,60	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44907	24476	R\$ 21,60	D
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 44907	24476	R\$ 180,00	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44909	24477	R\$ 53,86	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44909	24477	R\$ 448,80	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44909	24477	R\$ 53,86	D
23/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44909	24477	R\$ 448,80	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44910	24478	R\$ 32,41	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44910	24478	R\$ 270,05	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44910	24478	R\$ 32,41	D
23/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44910	24478	R\$ 270,05	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44911	24479	R\$ 37,57	C
23/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44911	24479	R\$ 313,06	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44911	24479	R\$ 37,57	D
23/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 44911	24479	R\$ 313,06	D
23/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44912	24480	R\$ 1.579,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44912	24480	R\$ 13.161,36	C
23/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44912	24480	R\$ 1.579,36	D
23/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44912	24480	R\$ 13.161,36	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24481	R\$ 834,16	C
23/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24481	R\$ 834,16	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 614 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	24482	R\$ 966,50	C
23/03/2016	2.1.03.001.512115	SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP		Pagamento de tit(s) 614 de SELF GRAFICA & EDITORA LTDA-EPP	24482	R\$ 966,50	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26077 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24483	R\$ 223,10	C
23/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 26077 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24483	R\$ 223,10	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15608 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24484	R\$ 628,20	C
23/03/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Pagamento de tit(s) 15608 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24484	R\$ 628,20	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24485	R\$ 6.845,37	C
23/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24485	R\$ 6.845,37	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 193881 de HACO ETIQUETAS LTDA	24486	R\$ 162,25	C
23/03/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Pagamento de tit(s) 193881 de HACO ETIQUETAS LTDA	24486	R\$ 162,25	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6046 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24487	R\$ 936,74	C
23/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6046 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24487	R\$ 936,74	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 96251 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24488	R\$ 196,59	C
23/03/2016	2.1.03.001.503603	TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		Pagamento de tit(s) 96251 de TELE ALARME SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	24488	R\$ 196,59	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 320074 de YKK DO BRASIL LTDA	24489	R\$ 82,27	C
23/03/2016	2.1.03.001.500284	YKK DO BRASIL LTDA		Pagamento de tit(s) 320074 de YKK DO BRASIL LTDA	24489	R\$ 82,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24490	R\$ 110,46	C
23/03/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24490	R\$ 110,46	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 813 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24491	R\$ 844,80	C
23/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 813 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24491	R\$ 844,80	D
23/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24492	R\$ 155,76	C
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24492	R\$ 155,76	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data ROSELI DA SILVA	24493	R\$ 1.273,38	C
23/03/2016	2.1.03.001.529944	ROSELI DA SILVA		Pagamentos Nesta Data ROSELI DA SILVA	24493	R\$ 1.273,38	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Jaison Manoel Bogo Alves	24494	R\$ 1.515,74	C
23/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Jaison Manoel Bogo Alves	24494	R\$ 1.515,74	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24495	R\$ 2.134,00	C
23/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24495	R\$ 2.134,00	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 337 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24496	R\$ 2.000,00	C
23/03/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 337 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24496	R\$ 2.000,00	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3282 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24497	R\$ 182,70	C
23/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3282 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24497	R\$ 182,70	D
23/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Valor Referente Conhec. 751 SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24498	R\$ 192,67	C
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente Conhec. 751 SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24498	R\$ 192,67	D
23/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Valor Referente Conhec. 750 SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24499	R\$ 214,94	C
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente Conhec. 750 SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24499	R\$ 214,94	D
23/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Valor Referente Conhec. 752 SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24500	R\$ 305,10	C
23/03/2016	3.3.01.001.3095	Frete sobre Compras de		Valor Referente Conhec. 752 SMAN	24500	R\$ 305,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		TRANSPORTES LTDA EPP			
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 10314445 de Malharia Brasilev Ltda	24501	R\$ 3.342,97	C
23/03/2016	2.1.03.001.529943	Malharia Brasilev Ltda		Pagamento de tit(s) 31444 de Malharia Brasilev Ltda	24501	R\$ 3.199,20	D
23/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 10314445 de Malharia Brasilev Ltda	24501	R\$ 36,26	D
23/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 10314445 de Malharia Brasilev Ltda	24501	R\$ 107,51	D
23/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44719	24502	R\$ 1.831,50	C
23/03/2016	1.1.02.001.120465	WBR INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		Desconto Dupl. 44726	24502	R\$ 12.218,58	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44623	24502	R\$ 138,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44624	24502	R\$ 341,82	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44625	24502	R\$ 63,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44628	24502	R\$ 84,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44640	24502	R\$ 60,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44641	24502	R\$ 227,88	C
23/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44833	24502	R\$ 666,67	C
23/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44833	24502	R\$ 666,67	C
23/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44833	24502	R\$ 666,66	C
23/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44834	24502	R\$ 1.816,67	C
23/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44834	24502	R\$ 1.816,67	C
23/03/2016	1.1.02.001.131257	CONFECOES EQUUS LTDA		Desconto Dupl. 44834	24502	R\$ 1.816,66	C
23/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44849	24502	R\$ 1.830,60	C
23/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44854	24502	R\$ 1.701,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA		Desconto Dupl. 44860	24502	R\$ 945,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 44865	24502	R\$ 1.000,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 44869	24502	R\$ 858,60	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44872	24502	R\$ 4.333,80	C
23/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 44876	24502	R\$ 2.288,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 44881	24502	R\$ 1.595,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44887	24502	R\$ 1.333,53	C
23/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44889	24502	R\$ 5.538,74	C
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44900	24502	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44901	24502	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44902	24502	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44903	24502	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44904	24502	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44905	24502	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44906	24502	R\$ 2.308,00	C
23/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24502	R\$ 1.194,26	D
23/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	24502	R\$ 32.295,50	D
23/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24502	R\$ 3.649,06	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24502	R\$ 12.855,82	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Recebimento NF. dvs	24502	R\$ 914,70	D
23/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Desconto Dupl. dvs	24502	R\$ 9.085,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajaí					
24/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 27629 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	24503	R\$ 582,06	C
24/03/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 27629 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	24503	R\$ 5.820,60	C
24/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 27629 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	24503	R\$ 582,06	D
24/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 27629 de ROYAL BLUE COM. IMP E EXP. LTDA	24503	R\$ 5.820,60	D
24/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44924 de INBRANDS S.A	24504	R\$ 20,00	C
24/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44924 de INBRANDS S.A	24504	R\$ 20,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44929	24505	R\$ 13,20	C
24/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44929 de KHELFF MODAS LTDA	24505	R\$ 110,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44929	24505	R\$ 13,20	D
24/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44929 de KHELFF MODAS LTDA	24505	R\$ 110,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44930	24506	R\$ 276,96	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44930	24506	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44930	24506	R\$ 276,96	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44930	24506	R\$ 2.308,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44931	24507	R\$ 276,96	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44931	24507	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44931	24507	R\$ 276,96	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44931	24507	R\$ 2.308,00	D
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44932	24508	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44932	24508	R\$ 276,96	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44932	24508	R\$ 276,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44932	24508	R\$ 2.308,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44933	24509	R\$ 276,96	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44933	24509	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44933	24509	R\$ 276,96	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44933	24509	R\$ 2.308,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44934	24510	R\$ 276,96	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44934	24510	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44934	24510	R\$ 276,96	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44934	24510	R\$ 2.308,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44935	24511	R\$ 276,96	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44935	24511	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44935	24511	R\$ 276,96	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44935	24511	R\$ 2.308,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44936	24512	R\$ 276,96	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44936	24512	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44936	24512	R\$ 276,96	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44936	24512	R\$ 2.308,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44937	24513	R\$ 188,16	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44937	24513	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44937	24513	R\$ 188,16	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44937	24513	R\$ 1.568,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44938	24514	R\$ 188,16	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44938	24514	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44938	24514	R\$ 188,16	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44938	24514	R\$ 1.568,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44939	24515	R\$ 188,16	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44939	24515	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44939	24515	R\$ 188,16	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44939	24515	R\$ 1.568,00	D
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44941	24516	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44941	24516	R\$ 188,16	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44941	24516	R\$ 188,16	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44941	24516	R\$ 1.568,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44942	24517	R\$ 188,16	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44942	24517	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44942	24517	R\$ 188,16	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44942	24517	R\$ 1.568,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44943	24518	R\$ 188,16	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44943	24518	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44943	24518	R\$ 188,16	D
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44943	24518	R\$ 1.568,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44944	24519	R\$ 14,52	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44944	24519	R\$ 121,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44944	24519	R\$ 14,52	D
24/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44944	24519	R\$ 121,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44945	24520	R\$ 15,50	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44945	24520	R\$ 129,20	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44945	24520	R\$ 15,50	D
24/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44945	24520	R\$ 129,20	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44946	24521	R\$ 174,90	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44946	24521	R\$ 1.457,46	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44946	24521	R\$ 174,90	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44946	24521	R\$ 1.457,46	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44947	24522	R\$ 12,96	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44947	24522	R\$ 108,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44947	24522	R\$ 12,96	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44947	24522	R\$ 108,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44949	24523	R\$ 118,20	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44949	24523	R\$ 985,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44949	24523	R\$ 118,20	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44949	24523	R\$ 985,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44950	24524	R\$ 12,00	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44950	24524	R\$ 100,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44950	24524	R\$ 12,00	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44950	24524	R\$ 100,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44953	24525	R\$ 209,40	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44953	24525	R\$ 1.745,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44953	24525	R\$ 209,40	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44953	24525	R\$ 1.745,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44954	24526	R\$ 12,00	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44954	24526	R\$ 100,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44954	24526	R\$ 12,00	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44954	24526	R\$ 100,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44956	24527	R\$ 144,00	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44956	24527	R\$ 1.200,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44956	24527	R\$ 144,00	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 44956	24527	R\$ 1.200,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44957	24528	R\$ 12,00	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 8	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 44957	24528	R\$ 100,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44957	24528	R\$ 12,00	D
24/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 44957	24528	R\$ 100,00	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44959	24529	R\$ 1,20	C
24/03/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44959	24529	R\$ 1,20	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44960	24530	R\$ 3,60	C
24/03/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44960	24530	R\$ 3,60	D
24/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44961	24531	R\$ 13.800,60	C
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44961	24531	R\$ 1.656,07	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44961	24531	R\$ 1.656,07	D
24/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECÇAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44961	24531	R\$ 13.800,60	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44962	24532	R\$ 1.244,27	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44962	24532	R\$ 10.368,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44962	24532	R\$ 1.244,27	D
24/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44962	24532	R\$ 10.368,90	D
24/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44963	24533	R\$ 442,80	C
24/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44963	24533	R\$ 3.690,00	C
24/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44963	24533	R\$ 442,80	D
24/03/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFEECAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 44963	24533	R\$ 3.690,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6084 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24534	R\$ 329,00	C
24/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6084 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24534	R\$ 329,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 194296 de HACO ETIQUETAS LTDA	24535	R\$ 579,55	C
24/03/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Pagamento de tit(s) 194296 de HACO ETIQUETAS LTDA	24535	R\$ 579,55	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 29415 de MALHAS JN LTDA	24536	R\$ 651,10	C
24/03/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 29415 de MALHAS JN LTDA	24536	R\$ 651,10	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 489 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	24537	R\$ 1.418,57	C
24/03/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 489 de JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME	24537	R\$ 1.418,57	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 201614 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24538	R\$ 1.397,56	C
24/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 201614 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24538	R\$ 1.397,56	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 524414 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24539	R\$ 99,03	C
24/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 524414 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24539	R\$ 99,03	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4863 de INATEX BORDADOS LTDA ME	24540	R\$ 467,00	C
24/03/2016	2.1.03.001.519356	INATEX BORDADOS LTDA ME		Pagamento de tit(s) 4863 de INATEX BORDADOS LTDA ME	24540	R\$ 467,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 64470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24541	R\$ 1.043,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 64470 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24541	R\$ 1.043,99	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Jorge Tavares	24542	R\$ 1.505,00	C
24/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Jorge Tavares	24542	R\$ 1.505,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24543	R\$ 5,00	C
24/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24543	R\$ 5,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24544	R\$ 5,00	C
24/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24544	R\$ 5,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24545	R\$ 5,00	C
24/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24545	R\$ 5,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24546	R\$ 5,00	C
24/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24546	R\$ 5,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24547	R\$ 5,00	C
24/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24547	R\$ 5,00	D
24/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24548	R\$ 82,75	C
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Depósito	24548	R\$ 82,75	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	24549	R\$ 2.000,00	C
24/03/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		Pagamentos Nesta Data DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	24549	R\$ 2.000,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	24550	R\$ 2.000,00	C
24/03/2016	2.1.03.001.529928	DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME		Pagamentos Nesta Data DILE CONFECÇOES E FACCAO LTDA ME	24550	R\$ 2.000,00	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 487 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24551	R\$ 1.674,95	C
24/03/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Pagamento de tit(s) 487 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24551	R\$ 1.674,95	D
24/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 47351	24552	R\$ 836,34	C
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Recebimento NF. 47351	24552	R\$ 836,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24553	R\$ 3.852,27	C
24/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24553	R\$ 3.852,27	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24554	R\$ 562,77	C
24/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24554	R\$ 562,77	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24555	R\$ 5.815,90	C
24/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24555	R\$ 5.815,90	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24556	R\$ 485,94	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44930	24556	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44931	24556	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44932	24556	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44933	24556	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44934	24556	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44935	24556	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44936	24556	R\$ 2.308,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44937	24556	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44938	24556	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44939	24556	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44941	24556	R\$ 1.568,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SHOPPING ANALIA FRANCO					
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44942	24556	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44943	24556	R\$ 1.568,00	C
24/03/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24556	R\$ 11,32	C
24/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24556	R\$ 2.166,95	D
24/03/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Pagamentos Nesta Data LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24556	R\$ 497,26	D
24/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24556	R\$ 23.397,05	D
28/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 35530 de FABITEX TEXTIL LTDA	24557	R\$ 1.224,50	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 35530 de FABITEX TEXTIL LTDA	24557	R\$ 1.224,50	D
28/03/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 66897 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24558	R\$ 18,17	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 66897 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24558	R\$ 18,17	D
28/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26418 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24559	R\$ 130,20	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26418 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24559	R\$ 130,20	D
28/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26419 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24560	R\$ 5.281,80	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26419 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24560	R\$ 5.281,80	D
28/03/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 26479 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24561	R\$ 1.154,40	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 26479 de CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24561	R\$ 1.154,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24562	R\$ 140,07	C
28/03/2016	2.1.03.001.505537	CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24562	R\$ 823,92	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24562	R\$ 140,07	D
28/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 97916 de CORETEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA	24562	R\$ 823,92	D
28/03/2016	2.1.03.001.535315	LUCAS MATEUS DE SOUZA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 22 de Lucas Mateus de Souza ME	24563	R\$ 209,60	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 22 de Lucas Mateus de Souza ME	24563	R\$ 209,60	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 220729 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24564	R\$ 240,02	C
28/03/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Compra Conforme NF Número 220729 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24564	R\$ 1.411,86	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 220729 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24564	R\$ 240,02	D
28/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 220729 de ARADEFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24564	R\$ 1.411,86	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24565	R\$ 594,76	C
28/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24565	R\$ 3.498,60	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24565	R\$ 594,76	D
28/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 532720 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24565	R\$ 3.498,60	D
28/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 893 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24566	R\$ 703,20	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 893 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24566	R\$ 703,20	D
28/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 897 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24567	R\$ 698,40	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 897 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24567	R\$ 698,40	D
28/03/2016	2.1.03.001.502303	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI		Compra Conforme NF Número 2128 de	24568	R\$ 74,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME			
28/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 2128 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	24568	R\$ 74,32	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 33452 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24569	R\$ 27,34	C
28/03/2016	2.1.03.001.535316	GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Compra Conforme NF Número 33452 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24569	R\$ 683,38	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 33452 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24569	R\$ 27,34	D
28/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 33452 de GEOTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24569	R\$ 683,38	D
28/03/2016	2.1.03.001.526934	3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 147723BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	24570	R\$ 140,87	C
28/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 147723BLUMENAU TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS	24570	R\$ 140,87	D
28/03/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 24903 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	24571	R\$ 528,32	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 24903 de LTA GASPARETTO TEXTIL LTDA	24571	R\$ 528,32	D
28/03/2016	2.1.03.001.501115	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 27371MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24572	R\$ 98,10	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 27371MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	24572	R\$ 98,10	D
28/03/2016	2.1.03.001.528357	GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1765 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24573	R\$ 518,75	C
28/03/2016	3.3.03.013.3575	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 1765 de GJC COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24573	R\$ 518,75	D
28/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 3476 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24574	R\$ 262,40	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 3476 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA EPP	24574	R\$ 262,40	D
28/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 6235 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO	24575	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA EPP			
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6235 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24575	R\$ 800,00	D
28/03/2016	2.1.03.001.506470	RAITZ SERVICOS DE TINGIMENTO LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 6255 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24576	R\$ 160,00	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 6255 de RAITZ SERVIÇOS DE TINGIMENTO LTDA EPP	24576	R\$ 160,00	D
28/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 66292 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24577	R\$ 271,96	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 66292 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24577	R\$ 271,96	D
28/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 66294 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24578	R\$ 1.746,36	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 66294 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24578	R\$ 1.746,36	D
28/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Serv Industrialização Conforme NF Número 66296 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24579	R\$ 340,42	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 66296 de CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA	24579	R\$ 340,42	D
28/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 76JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	24580	R\$ 90,00	C
28/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 76JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	24580	R\$ 90,00	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 6889 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24581	R\$ 57,12	C
28/03/2016	2.1.03.001.501914	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M		Compra Conforme NF Número 6889 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24581	R\$ 336,00	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 6889 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24581	R\$ 57,12	D
28/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 6889 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24581	R\$ 336,00	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de		ICMS s/ NF 2720 de SANCRIS LINHAS E	24582	R\$ 6,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Matérias-Primas		FIOS LTDA			
28/03/2016	2.1.03.001.500836	SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA		Compra Conforme NF Número 2720 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	24582	R\$ 56,25	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 2720 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	24582	R\$ 6,75	D
28/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 2720 de SANCRIS LINHAS E FIOS LTDA	24582	R\$ 56,25	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 488753 de MARISOL VESTUARIO SA	24583	R\$ 450,25	C
28/03/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Compra Conforme NF Número 488753 de MARISOL VESTUARIO SA	24583	R\$ 2.648,52	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 488753 de MARISOL VESTUARIO SA	24583	R\$ 450,25	D
28/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 488753 de MARISOL VESTUARIO SA	24583	R\$ 2.648,52	D
28/03/2016	2.1.03.001.500261	CELESC DISTRIBUICAO S/A		Compra Conforme NF Número 2560530 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	24584	R\$ 2.741,81	C
28/03/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Compra Conforme NF Número 2560530 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	24584	R\$ 2.741,81	D
28/03/2016	2.1.03.001.500261	CELESC DISTRIBUICAO S/A		Compra Conforme NF Número 2560532 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	24585	R\$ 4.163,85	C
28/03/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Compra Conforme NF Número 2560532 de CELESC DISTRIBUICAO S/A	24585	R\$ 4.163,85	D
28/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 566 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24586	R\$ 212,65	C
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 566 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24586	R\$ 212,65	D
28/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 567 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24587	R\$ 192,43	C
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 567 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24587	R\$ 192,43	D
28/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 568 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24588	R\$ 195,67	C
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 568 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24588	R\$ 195,67	D
28/03/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 569 de SMAN TRANSPORTES LTDA	24589	R\$ 274,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EPP			
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 569 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24589	R\$ 274,23	D
28/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73446 de TAM LINHAS AEREAS SA	24590	R\$ 100,87	C
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 73446 de TAM LINHAS AEREAS SA	24590	R\$ 4,03	C
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 73446 de TAM LINHAS AEREAS SA	24590	R\$ 100,87	D
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 73446 de TAM LINHAS AEREAS SA	24590	R\$ 4,03	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 42299 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24591	R\$ 64,58	C
28/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42299 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24591	R\$ 538,19	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 42299 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24591	R\$ 64,58	D
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 42299 de LMK TRANSPORTES LTDA-ME	24591	R\$ 538,19	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 645775 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24592	R\$ 3,87	C
28/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 645775 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24592	R\$ 32,25	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 645775 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24592	R\$ 3,87	D
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 645775 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24592	R\$ 32,25	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 645839 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24593	R\$ 8,99	C
28/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 645839 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24593	R\$ 74,88	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 645839 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24593	R\$ 8,99	D
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 645839 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24593	R\$ 74,88	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 227900 de TAM LINHAS AEREAS SA	24594	R\$ 1,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 227900 de TAM LINHAS AEREAS SA	24594	R\$ 43,04	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 227900 de TAM LINHAS AEREAS SA	24594	R\$ 1,72	D
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 227900 de TAM LINHAS AEREAS SA	24594	R\$ 43,04	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15783 de TSL TRANSPORTES LTDA	24595	R\$ 6,60	C
28/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15783 de TSL TRANSPORTES LTDA	24595	R\$ 55,03	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15783 de TSL TRANSPORTES LTDA	24595	R\$ 6,60	D
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15783 de TSL TRANSPORTES LTDA	24595	R\$ 55,03	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15694 de TSL TRANSPORTES LTDA	24596	R\$ 15,52	C
28/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15694 de TSL TRANSPORTES LTDA	24596	R\$ 129,34	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15694 de TSL TRANSPORTES LTDA	24596	R\$ 15,52	D
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15694 de TSL TRANSPORTES LTDA	24596	R\$ 129,34	D
28/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1841 de TAM LINHAS AEREAS SA	24597	R\$ 10,87	C
28/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1841 de TAM LINHAS AEREAS SA	24597	R\$ 90,58	C
28/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1841 de TAM LINHAS AEREAS SA	24597	R\$ 10,87	D
28/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1841 de TAM LINHAS AEREAS SA	24597	R\$ 90,58	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44975	24598	R\$ 3,60	C
28/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44975 de KHELFF MODAS LTDA	24598	R\$ 30,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44975	24598	R\$ 3,60	D
28/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44975 de KHELFF MODAS LTDA	24598	R\$ 30,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44976	24599	R\$ 3,60	C
28/03/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 44976	24599	R\$ 3,60	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 44980	24600	R\$ 18,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF44980 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24600	R\$ 150,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 44980	24600	R\$ 18,00	D
28/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF44980 de MORENA ROSA IND E COM DE CONFECOES SA	24600	R\$ 150,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44982	24601	R\$ 144,48	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44982	24601	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44982	24601	R\$ 144,48	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44982	24601	R\$ 1.204,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44983	24602	R\$ 144,48	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44983	24602	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44983	24602	R\$ 144,48	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44983	24602	R\$ 1.204,00	D
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44984	24603	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44984	24603	R\$ 144,48	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44984	24603	R\$ 144,48	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44984	24603	R\$ 1.204,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44985	24604	R\$ 144,48	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44985	24604	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44985	24604	R\$ 144,48	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44985	24604	R\$ 1.204,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44986	24605	R\$ 144,48	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44986	24605	R\$ 1.204,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44986	24605	R\$ 144,48	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44986	24605	R\$ 1.204,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44987	24606	R\$ 144,48	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44987	24606	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44987	24606	R\$ 144,48	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44987	24606	R\$ 1.204,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44988	24607	R\$ 144,48	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44988	24607	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44988	24607	R\$ 144,48	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44988	24607	R\$ 1.204,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44989	24608	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44989	24608	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44989	24608	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44989	24608	R\$ 690,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44990	24609	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44990	24609	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44990	24609	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44990	24609	R\$ 690,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44991	24610	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44991	24610	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44991	24610	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 -		Venda Conforme NF 44991	24610	R\$ 690,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SHOPPING ANALIA FRANCO					
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44992	24611	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44992	24611	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44992	24611	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44992	24611	R\$ 690,00	D
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44993	24612	R\$ 690,00	C
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44993	24612	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44993	24612	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44993	24612	R\$ 690,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44994	24613	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44994	24613	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44994	24613	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44994	24613	R\$ 690,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44995	24614	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44995	24614	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44995	24614	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44995	24614	R\$ 690,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44996	24615	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44996	24615	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44996	24615	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44996	24615	R\$ 690,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44997	24616	R\$ 82,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44997	24616	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44997	24616	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44997	24616	R\$ 690,00	D
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44998	24617	R\$ 82,80	C
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44998	24617	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44998	24617	R\$ 82,80	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 44998	24617	R\$ 690,00	D
28/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 44999	24618	R\$ 92,95	C
28/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 44999	24618	R\$ 11,15	C
28/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 44999	24618	R\$ 11,15	D
28/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Venda Conforme NF 44999	24618	R\$ 92,95	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24619	R\$ 239,16	C
28/03/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 13192 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24619	R\$ 239,16	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA	24620	R\$ 57,93	C
28/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamentos Nesta Data TSL TRANSPORTES LTDA	24620	R\$ 57,93	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 646/833 de INDACENTER PNEUS LTDA	24621	R\$ 280,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.511140	INDACENTER PNEUS LTDA		Pagamento de tit(s) 646/833 de INDACENTER PNEUS LTDA	24621	R\$ 280,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 24621 de LTA TEXTIL LTDA	24622	R\$ 357,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.500726	LTA TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 24621 de LTA TEXTIL LTDA	24622	R\$ 357,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24623	R\$ 460,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 10530 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24623	R\$ 460,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 13204 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24624	R\$ 700,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.529925	REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA		Pagamento de tit(s) 13204 de REND MUNDO INDUSTRIA COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	24624	R\$ 700,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 47231 de Tecno Malhas Ltda	24625	R\$ 392,26	C
28/03/2016	2.1.03.001.529942	Tecno Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 47231 de Tecno Malhas Ltda	24625	R\$ 392,26	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 826 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24626	R\$ 836,70	C
28/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 826 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24626	R\$ 836,70	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 830 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24627	R\$ 1.573,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 830 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24627	R\$ 1.573,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 65503 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24628	R\$ 1.096,78	C
28/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65503 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24628	R\$ 1.096,78	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 65505 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24629	R\$ 679,34	C
28/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65505 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24629	R\$ 679,34	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	24630	R\$ 1.495,77	C
28/03/2016	2.1.03.001.501068	DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA		Pagamento de tit(s) 42788 de DELCRIS PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	24630	R\$ 1.495,77	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24631	R\$ 1.226,90	C
28/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 244255 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24631	R\$ 1.226,90	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 517768 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24632	R\$ 802,64	C
28/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 517768 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24632	R\$ 802,64	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 484098 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24633	R\$ 636,78	C
28/03/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Pagamento de tit(s) 484098 de Marisol Vestuario SA MSL - SC	24633	R\$ 636,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 194914 de HACO ETIQUETAS LTDA	24634	R\$ 46,70	C
28/03/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Pagamento de tit(s) 194914 de HACO ETIQUETAS LTDA	24634	R\$ 46,70	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24635	R\$ 416,33	C
28/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 41153 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24635	R\$ 416,33	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 746906 de METAR LOGISTICA LTDA.	24636	R\$ 101,54	C
28/03/2016	2.1.03.001.501366	METAR LOGISTICA LTDA.		Pagamento de tit(s) 746906 de METAR LOGISTICA LTDA.	24636	R\$ 101,54	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 600274 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	24637	R\$ 80,97	C
28/03/2016	2.1.03.001.501262	ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA		Pagamento de tit(s) 600274 de ADAR INDUSTRIA E COMERCIO IMP.E EXPORTAÇÃO LTDA	24637	R\$ 80,97	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 201616 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24638	R\$ 1.005,84	C
28/03/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 201616 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24638	R\$ 1.005,84	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 42534 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24639	R\$ 89,70	C
28/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 42534 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24639	R\$ 89,70	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 42521 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24640	R\$ 127,84	C
28/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 42521 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24640	R\$ 127,84	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3298 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24641	R\$ 342,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3298 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24641	R\$ 342,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3300 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24642	R\$ 117,70	C
28/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3300 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24642	R\$ 117,70	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3306 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24643	R\$ 174,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3306 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24643	R\$ 174,80	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3304 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24644	R\$ 103,20	C
28/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3304 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24644	R\$ 103,20	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 4832 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	24645	R\$ 1.477,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.501901	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		Pagamento de tit(s) 4832 de DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	24645	R\$ 1.477,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3231 de LMK TRANSPORTES LTDA	24646	R\$ 929,17	C
28/03/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 3231 de LMK TRANSPORTES LTDA	24646	R\$ 929,17	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 1330 de INSTALBLU INSTALAÇÃO DE INTERIORES LTDA	24647	R\$ 750,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.513482	INSTALBLU INSTALAÇÃO DE INTERIORES LTDA		Pagamento de tit(s) 1330 de INSTALBLU INSTALAÇÃO DE INTERIORES LTDA	24647	R\$ 750,00	D
28/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24648	R\$ 107,08	C
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24648	R\$ 107,08	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24649	R\$ 3.000,00	C
28/03/2016	2.1.03.001.529938	J.T.R FACCAO LTDA ME		Pagamento de tit(s) 28334 de J.T.R FACCAO LTDA ME	24649	R\$ 3.000,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24650	R\$ 100,00	C
28/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24650	R\$ 100,00	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24651	R\$ 2,20	C
28/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24651	R\$ 2,20	D
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44983	24652	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44984	24652	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA		Desconto Dupl. 44985	24652	R\$ 1.204,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FRANCO					
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44986	24652	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44987	24652	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44988	24652	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44989	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44990	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44991	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44992	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44993	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44994	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44995	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44909	24652	R\$ 448,80	C
28/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44910	24652	R\$ 270,05	C
28/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 44911	24652	R\$ 313,06	C
28/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 44946	24652	R\$ 1.457,46	C
28/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 44949	24652	R\$ 985,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 44953	24652	R\$ 1.745,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 44956	24652	R\$ 1.200,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44982	24652	R\$ 1.204,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44996	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44997	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 44998	24652	R\$ 690,00	C
28/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24652	R\$ 1.052,17	D
28/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24652	R\$ 1.095,98	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24652	R\$ 11.001,83	D
28/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24652	R\$ 8.597,39	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 31489 de MALHAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA EP	24653	R\$ 4,98	C
29/03/2016	2.1.03.001.502213	MALHAVILLE IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		Compra Conforme NF Número 31489 de MALHAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA EP	24653	R\$ 29,28	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 31489 de MALHAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA EP	24653	R\$ 4,98	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 31489 de MALHAVILLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA EP	24653	R\$ 29,28	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 531892 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24654	R\$ 4,25	C
29/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 531892 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24654	R\$ 24,98	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 531892 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24654	R\$ 4,25	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 531892 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24654	R\$ 24,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1614 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24655	R\$ 3,60	C
29/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1614 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24655	R\$ 30,00	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1614 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24655	R\$ 3,60	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1614 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24655	R\$ 30,00	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1679 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24656	R\$ 4,80	C
29/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1679 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24656	R\$ 40,00	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1679 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24656	R\$ 4,80	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1679 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24656	R\$ 40,00	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1763 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24657	R\$ 2,40	C
29/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1763 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24657	R\$ 20,00	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1763 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24657	R\$ 2,40	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1763 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24657	R\$ 20,00	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1803 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24658	R\$ 2,40	C
29/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1803 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24658	R\$ 20,00	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1803 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24658	R\$ 2,40	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1803 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24658	R\$ 20,00	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1816 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24659	R\$ 2,40	C
29/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1816 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24659	R\$ 20,00	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1816 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24659	R\$ 2,40	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1816 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24659	R\$ 20,00	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24660	R\$ 7,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24660	R\$ 43,71	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24660	R\$ 7,43	D
29/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24660	R\$ 43,71	D
29/03/2016	2.1.03.001.528971	BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS		Prestação Serviço Conforme NF 215533BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24661	R\$ 31,70	C
29/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 215533BLUMENAU 1 TABELIONATO DE NOTAS	24661	R\$ 31,70	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 82172 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24662	R\$ 0,52	C
29/03/2016	2.1.03.001.501042	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		Compra Conforme NF Número 82172 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24662	R\$ 5,24	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 82172 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24662	R\$ 0,52	D
29/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 82172 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24662	R\$ 5,24	D
29/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 82175 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24663	R\$ 1,23	C
29/03/2016	2.1.03.001.501042	ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS		Compra Conforme NF Número 82175 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24663	R\$ 12,28	C
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 82175 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24663	R\$ 1,23	D
29/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 82175 de ANJO DA MODA ACESSORIOS TEXTEIS LTDA	24663	R\$ 12,28	D
29/03/2016	2.1.03.001.501901	DRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 5035 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	24664	R\$ 987,00	C
29/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 5035 de DRAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	24664	R\$ 987,00	D
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 8735 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	24665	R\$ 56,73	C
29/03/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Devolução Produtos Conforme NF 8735 de GUESS BRASIL COMERCIO E	24665	R\$ 473,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DISTRIBUICAO S.A.			
29/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 8735 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	24665	R\$ 56,73	D
29/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 8735 de GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	24665	R\$ 473,20	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45014	24666	R\$ 147,00	C
29/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45014	24666	R\$ 1.225,00	C
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45014	24666	R\$ 147,00	D
29/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 45014	24666	R\$ 1.225,00	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 45015	24667	R\$ 12,00	C
29/03/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 45015	24667	R\$ 100,00	C
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 45015	24667	R\$ 12,00	D
29/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 45015	24667	R\$ 100,00	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45018	24668	R\$ 137,40	C
29/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45018	24668	R\$ 1.145,00	C
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45018	24668	R\$ 137,40	D
29/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 45018	24668	R\$ 1.145,00	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 45019	24669	R\$ 12,00	C
29/03/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 45019	24669	R\$ 100,00	C
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 45019	24669	R\$ 12,00	D
29/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 45019	24669	R\$ 100,00	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45022	24670	R\$ 2,40	C
29/03/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45022	24670	R\$ 2,40	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45024	24671	R\$ 402,99	C
29/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45024	24671	R\$ 5.757,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45024	24671	R\$ 402,99	D
29/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 45024	24671	R\$ 5.757,00	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45025	24672	R\$ 8,82	C
29/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45025	24672	R\$ 126,00	C
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45025	24672	R\$ 8,82	D
29/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 45025	24672	R\$ 126,00	D
29/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45035	24673	R\$ 798,21	C
29/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45035	24673	R\$ 11.403,00	C
29/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45035	24673	R\$ 798,21	D
29/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 45035	24673	R\$ 11.403,00	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2128 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	24674	R\$ 74,32	C
29/03/2016	2.1.03.001.502303	ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME		Pagamento de tit(s) 2128 de ADRIANA LUCIA MAGGIOLI NAGY MASILI-ETIQUETAS ME	24674	R\$ 74,32	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3286 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24675	R\$ 2.223,60	C
29/03/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3286 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24675	R\$ 2.223,60	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24676	R\$ 904,92	C
29/03/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Pagamento de tit(s) 92131 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24676	R\$ 904,92	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24677	R\$ 5,00	C
29/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24677	R\$ 5,00	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24678	R\$ 5,00	C
29/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24678	R\$ 5,00	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24679	R\$ 5,00	C
29/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24679	R\$ 5,00	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24680	R\$ 342,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24680	R\$ 342,00	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 242 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24681	R\$ 1.649,00	C
29/03/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 242 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24681	R\$ 1.649,00	D
29/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44681	24682	R\$ 378,68	C
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 44681	24682	R\$ 378,68	D
29/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44703	24683	R\$ 98,78	C
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. 44703	24683	R\$ 98,78	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24684	R\$ 1.200,00	C
29/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24684	R\$ 1.200,00	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24685	R\$ 166,32	C
29/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24685	R\$ 166,32	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24686	R\$ 789,65	C
29/03/2016	2.1.03.001.513319	RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP		Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24686	R\$ 640,63	D
29/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24686	R\$ 2,99	D
29/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 6026 de RIC INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS EIRELI EPP	24686	R\$ 146,03	D
29/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 45024	24687	R\$ 5.757,00	C
29/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24687	R\$ 177,68	D
29/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24687	R\$ 5.579,32	D
30/03/2016	2.1.03.001.501890	LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP		Serv Industrialização Conforme NF Número 67425 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24688	R\$ 16,05	C
30/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 67425 de LAVE BEM LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP	24688	R\$ 16,05	D
30/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 1681 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24689	R\$ 38,40	C
30/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Entrada de mercadoria cfe NF 1681 de M5	24689	R\$ 320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 1681 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24689	R\$ 38,40	D
30/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Entrada de mercadoria cfe NF 1681 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24689	R\$ 320,00	D
30/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 270468 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24690	R\$ 2,47	C
30/03/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 270468 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24690	R\$ 14,50	C
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 270468 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24690	R\$ 2,47	D
30/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 270468 de LUNELLI TEXTIL LTDA.	24690	R\$ 14,50	D
30/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 900 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24691	R\$ 975,00	C
30/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 900 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24691	R\$ 975,00	D
30/03/2016	2.1.03.001.505372	JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 509JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24692	R\$ 931,64	C
30/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 509JR QUADROS SERIGRAFIA LTDA - ME	24692	R\$ 931,64	D
30/03/2016	2.1.03.001.519722	RODRIGO ABILHÔA		Prestação Serviço Conforme NF 243559RODRIGO ABILHÔA	24693	R\$ 315,00	C
30/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 243559RODRIGO ABILHÔA	24693	R\$ 315,00	D
30/03/2016	2.1.03.001.512078	FT AVIAMENTOS EIRELI ME		Compra Conforme NF Número 3533 de FT AVIAMENTOS EIRELI ME	24694	R\$ 41,58	C
30/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 3533 de FT AVIAMENTOS EIRELI ME	24694	R\$ 41,58	D
30/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12571 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24695	R\$ 11,77	C
30/03/2016	1.1.02.001.131246	ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 12571 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24695	R\$ 98,07	C
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 12571 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24695	R\$ 11,77	D
30/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 12571 de ACTUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24695	R\$ 98,07	D
30/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 96261Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24696	R\$ 117,72	C
30/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 96261Cartório Nobrega 2º de Notas e	24696	R\$ 117,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Protestos			
30/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 96262Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24697	R\$ 149,13	C
30/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 96262Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24697	R\$ 149,13	D
30/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 96947Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24698	R\$ 118,71	C
30/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 96947Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24698	R\$ 118,71	D
30/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 77JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	24699	R\$ 87,80	C
30/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 77JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	24699	R\$ 87,80	D
30/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 647125 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24700	R\$ 5,93	C
30/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 647125 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24700	R\$ 49,45	C
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 647125 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24700	R\$ 5,93	D
30/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 647125 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24700	R\$ 49,45	D
30/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 647100 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24701	R\$ 3,85	C
30/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 647100 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24701	R\$ 32,08	C
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 647100 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24701	R\$ 3,85	D
30/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 647100 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24701	R\$ 32,08	D
30/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 49893 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24702	R\$ 5,52	C
30/03/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49893 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24702	R\$ 47,50	C
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 49893 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24702	R\$ 5,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 49893 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24702	R\$ 47,50	D
30/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15802 de TSL TRANSPORTES LTDA	24703	R\$ 54,72	C
30/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15802 de TSL TRANSPORTES LTDA	24703	R\$ 6,57	C
30/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 15802 de TSL TRANSPORTES LTDA	24703	R\$ 54,72	D
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15802 de TSL TRANSPORTES LTDA	24703	R\$ 6,57	D
30/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 1843392 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24704	R\$ 5,88	C
30/03/2016	2.1.03.001.500907	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1843392 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24704	R\$ 49,02	C
30/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 1843392 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24704	R\$ 5,88	D
30/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 1843392 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	24704	R\$ 49,02	D
30/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45043	24705	R\$ 410,11	C
30/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45043	24705	R\$ 3.417,57	C
30/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45043	24705	R\$ 410,11	D
30/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 45043	24705	R\$ 3.417,57	D
30/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45046	24706	R\$ 971,41	C
30/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45046	24706	R\$ 8.095,08	C
30/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45046	24706	R\$ 971,41	D
30/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 45046	24706	R\$ 8.095,08	D
30/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45044	24707	R\$ 849,93	C
30/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45044	24707	R\$ 7.082,79	C
30/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45044	24707	R\$ 849,93	D
30/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA		Venda Conforme NF 45044	24707	R\$ 7.082,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
30/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45045	24708	R\$ 172,46	C
30/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45045	24708	R\$ 1.437,17	C
30/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45045	24708	R\$ 172,46	D
30/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Venda Conforme NF 45045	24708	R\$ 1.437,17	D
30/03/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 19343 de MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	24709	R\$ 17,03	C
30/03/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 19343MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	24709	R\$ 349,16	C
30/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 19343MATTOS MAYER DALCANALE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	24709	R\$ 366,19	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 15326 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	24710	R\$ 1.805,25	C
30/03/2016	2.1.03.001.517483	MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 15326 de MODAUM IND. E COM. DE CONFECOES LTDA	24710	R\$ 1.805,25	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24711	R\$ 6.034,17	C
30/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24711	R\$ 6.034,17	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6763 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24712	R\$ 95,00	C
30/03/2016	2.1.03.001.501914	CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M		Pagamento de tit(s) 6763 de CENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI M	24712	R\$ 95,00	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65587 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24713	R\$ 428,16	C
30/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65587 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24713	R\$ 428,16	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65589 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24714	R\$ 89,63	C
30/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65589 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24714	R\$ 89,63	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 19938 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	24715	R\$ 68,18	C
30/03/2016	2.1.03.001.501687	NASULCARGO LOGISTICA LTDA		Pagamento de tit(s) 19938 de NASULCARGO LOGISTICA LTDA	24715	R\$ 68,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 5288631 de TAM LINHAS AEREAS SA	24716	R\$ 1.195,79	C
30/03/2016	2.1.03.001.500260	TAM LINHAS AEREAS SA		Pagamento de tit(s) 5288631 de TAM LINHAS AEREAS SA	24716	R\$ 1.195,79	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24717	R\$ 8.024,47	C
30/03/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Pagamento de tit(s) 33192 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24717	R\$ 8.024,47	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24718	R\$ 5,00	C
30/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24718	R\$ 5,00	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24719	R\$ 5,00	C
30/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24719	R\$ 5,00	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24720	R\$ 5,00	C
30/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24720	R\$ 5,00	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24721	R\$ 5,00	C
30/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24721	R\$ 5,00	D
30/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24722	R\$ 1.054,84	C
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24722	R\$ 1.054,84	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24723	R\$ 1.432,50	C
30/03/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24723	R\$ 1.432,50	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24724	R\$ 2.010,00	C
30/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24724	R\$ 2.010,00	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24725	R\$ 628,20	C
30/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24725	R\$ 628,20	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 2.266,63	C
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 1.470,70	C
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24726	R\$ 2.041,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 19343 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24726	R\$ 349,17	C
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 850,00	C
30/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44743	24726	R\$ 329,78	C
30/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44744	24726	R\$ 434,70	C
30/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44747	24726	R\$ 20.886,40	C
30/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44738	24726	R\$ 33,98	C
30/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. dvs	24726	R\$ 342,00	C
30/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 45043	24726	R\$ 3.417,57	C
30/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 45045	24726	R\$ 1.437,17	C
30/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 45046	24726	R\$ 8.095,08	C
30/03/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 2.146,09	D
30/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24726	R\$ 1.887,00	D
30/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24726	R\$ 8,81	D
30/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Pagamento de tit(s) 152530 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24726	R\$ 146,03	D
30/03/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 1.432,50	D
30/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 29831 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 38,20	D
30/03/2016	2.1.03.001.520650	MALHARIA INDAIAL LTDA		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 777,67	D
30/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 991 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 72,33	D
30/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 990 de MALHARIA INDAIAL LTDA	24726	R\$ 120,54	D
30/03/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	24726	R\$ 2.584,58	D
30/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24726	R\$ 1.568,19	D
30/03/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 19343 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24726	R\$ 349,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		Pagamento de tit(s) 19343 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24726	R\$ 0,01	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24726	R\$ 20.796,33	D
30/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24726	R\$ 854,55	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Recebimento NF. dvs	24726	R\$ 375,98	D
30/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24726	R\$ 8.797,05	D
31/03/2016	2.1.05.001.1567	INSS s/ Faturamento		INSS s/Faturamento ref. 03/2016	24727	R\$ 16.112,81	C
31/03/2016	3.1.03.005.3062	(-) Contrib. Previdenciária S/Rec. Bruta (CPRB)		INSS s/Faturamento ref. 03/2016	24727	R\$ 16.112,81	D
31/03/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2016	24728	R\$ 5.148,33	C
31/03/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 03/2016	24728	R\$ 113,94	C
31/03/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2016	24728	R\$ 297,43	C
31/03/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 03/2016	24728	R\$ 520,02	C
31/03/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2016	24728	R\$ 23.714,28	C
31/03/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 03/2016	24728	R\$ 524,83	C
31/03/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2016	24728	R\$ 1.369,87	C
31/03/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 03/2016	24728	R\$ 2.395,17	C
31/03/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 03/2016	24728	R\$ 11.271,66	C
31/03/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2016	24728	R\$ 51.917,95	C
31/03/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2016	24728	R\$ 5.148,33	D
31/03/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS s/ Energia Elétrica ref. 03/2016	24728	R\$ 113,94	D
31/03/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito PIS s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2016	24728	R\$ 297,43	D
31/03/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Crédito Pis s/ Devolução de Venda ref. 03/2016	24728	R\$ 520,02	D
31/03/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Bens Utilizados como Insumo ref. 03/2016	24728	R\$ 23.714,28	D
31/03/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Energia Elétrica ref. 03/2016	24728	R\$ 524,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Armazenagem e Frete ref. 03/2016	24728	R\$ 1.369,87	D
31/03/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Crédito Cofins s/ Devolução de Venda ref. 03/2016	24728	R\$ 2.395,17	D
31/03/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		PIS sobre Faturamento Mês 03/2016	24728	R\$ 11.271,66	D
31/03/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2016	24728	R\$ 51.917,95	D
31/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Serv Industrialização Conforme NF Número 35681 de FABITEX TEXTIL LTDA	24729	R\$ 957,10	C
31/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 35681 de FABITEX TEXTIL LTDA	24729	R\$ 957,10	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24730	R\$ 869,06	C
31/03/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		Compra Conforme NF Número 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24730	R\$ 8.690,57	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24730	R\$ 869,06	D
31/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 252342 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24730	R\$ 8.690,57	D
31/03/2016	2.1.03.001.513482	INSTALBLU INSTALAÇÃO DE INTERIORES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1330INSTALBLU INSTALAÇÃO DE INTERIORES LTDA	24731	R\$ 1.500,00	C
31/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 1330INSTALBLU INSTALAÇÃO DE INTERIORES LTDA	24731	R\$ 1.500,00	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 14519 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24732	R\$ 59,78	C
31/03/2016	2.1.03.001.530126	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		Compra Conforme NF Número 14519 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24732	R\$ 498,15	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 14519 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24732	R\$ 59,78	D
31/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 14519 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24732	R\$ 498,15	D
31/03/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 902 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24733	R\$ 1.728,00	C
31/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 902 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24733	R\$ 1.728,00	D
31/03/2016	2.1.03.001.505290	RAFAEL CARLOS FERREIRA ME		Compra Conforme NF Número 15841 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24734	R\$ 1.046,40	C
31/03/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Compra Conforme NF Número 15841 de RAFAEL CARLOS FERREIRA ME	24734	R\$ 1.046,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	2.1.03.001.529739	MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2723 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	24735	R\$ 143,90	C
31/03/2016	3.3.03.013.3582	Limpeza e Conservação		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 2723 de MAX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME	24735	R\$ 143,90	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 660226 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24736	R\$ 9,81	C
31/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 660226 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24736	R\$ 57,71	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 660226 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24736	R\$ 9,81	D
31/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 660226 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24736	R\$ 57,71	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 661644 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24737	R\$ 2,15	C
31/03/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Compra Conforme NF Número 661644 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24737	R\$ 12,62	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 661644 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24737	R\$ 2,15	D
31/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 661644 de A.M.C. TEXTIL LTDA.	24737	R\$ 12,62	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 202692 de HACO ETIQUETAS LTDA	24738	R\$ 96,97	C
31/03/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Compra Conforme NF Número 202692 de HACO ETIQUETAS LTDA	24738	R\$ 570,40	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 202692 de HACO ETIQUETAS LTDA	24738	R\$ 96,97	D
31/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 202692 de HACO ETIQUETAS LTDA	24738	R\$ 570,40	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 203038 de HACO ETIQUETAS LTDA	24739	R\$ 12,07	C
31/03/2016	2.1.03.001.501480	HACO ETIQUETAS LTDA		Compra Conforme NF Número 203038 de HACO ETIQUETAS LTDA	24739	R\$ 71,02	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 203038 de HACO ETIQUETAS LTDA	24739	R\$ 12,07	D
31/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 203038 de HACO ETIQUETAS LTDA	24739	R\$ 71,02	D
31/03/2016	2.1.03.001.501185	ZEUS DO BRASIL LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 26275 de ZEUS DO BRASIL LTDA	24740	R\$ 151,50	C
31/03/2016	3.3.01.003.3141	Equipamentos de Proteção Individual		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 26275 de ZEUS DO BRASIL LTDA	24740	R\$ 151,50	D
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 287419 de INBRANDS S/A	24741	R\$ 11,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Devolução Produtos Conforme NF 287419 de INBRANDS S/A	24741	R\$ 98,78	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ Dev. de vendas cfe. NF 287419 de INBRANDS S/A	24741	R\$ 11,85	D
31/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Devolução Produtos Conforme NF 287419 de INBRANDS S/A	24741	R\$ 98,78	D
31/03/2016	2.1.03.001.529223	Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos		Prestação Serviço Conforme NF 97242Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24742	R\$ 156,18	C
31/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 97242Cartório Nobrega 2º de Notas e Protestos	24742	R\$ 156,18	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24743	R\$ 118,61	C
31/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24743	R\$ 1.186,11	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24743	R\$ 118,61	D
31/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 44352 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24743	R\$ 1.186,11	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 44500 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24744	R\$ 3,56	C
31/03/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 44500 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24744	R\$ 35,60	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 44500 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24744	R\$ 3,56	D
31/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 44500 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24744	R\$ 35,60	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 30249 de MALHAS JN LTDA	24745	R\$ 62,91	C
31/03/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Compra Conforme NF Número 30249 de MALHAS JN LTDA	24745	R\$ 370,04	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 30249 de MALHAS JN LTDA	24745	R\$ 62,91	D
31/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 30249 de MALHAS JN LTDA	24745	R\$ 370,04	D
31/03/2016	2.1.03.001.530117	JULIANE BARTHEL HERKENHOFF		Prestação Serviço Conforme NF 78JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	24746	R\$ 90,00	C
31/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Prestação Serviço Conforme NF 78JULIANE BARTHEL HERKENHOFF	24746	R\$ 90,00	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15899 de TSL TRANSPORTES LTDA	24747	R\$ 6,47	C
31/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme	24747	R\$ 53,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CTRC 15899 de TSL TRANSPORTES LTDA			
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15899 de TSL TRANSPORTES LTDA	24747	R\$ 6,47	D
31/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 15899 de TSL TRANSPORTES LTDA	24747	R\$ 53,95	D
31/03/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 1884 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24748	R\$ 450,00	C
31/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 1884 de DEL PORTAS TRANSPORTES EIRELI ME	24748	R\$ 450,00	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 15925 de TSL TRANSPORTES LTDA	24749	R\$ 7,57	C
31/03/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 15925 de TSL TRANSPORTES LTDA	24749	R\$ 63,06	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 15925 de TSL TRANSPORTES LTDA	24749	R\$ 7,57	D
31/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCRC 15925 de TSL TRANSPORTES LTDA	24749	R\$ 63,06	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 45067	24750	R\$ 2,40	C
31/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Saida de mercadoria cfe NF45067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24750	R\$ 20,00	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 45067	24750	R\$ 2,40	D
31/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Saida de mercadoria cfe NF45067 de M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24750	R\$ 20,00	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45070	24751	R\$ 199,08	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45070	24751	R\$ 1.659,00	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45070	24751	R\$ 199,08	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45070	24751	R\$ 1.659,00	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45071	24752	R\$ 199,08	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45071	24752	R\$ 1.659,00	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45071	24752	R\$ 199,08	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45071	24752	R\$ 1.659,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45072	24753	R\$ 198,72	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45072	24753	R\$ 1.656,00	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45072	24753	R\$ 198,72	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45072	24753	R\$ 1.656,00	D
31/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45073	24754	R\$ 1.656,00	C
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45073	24754	R\$ 198,72	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45073	24754	R\$ 198,72	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45073	24754	R\$ 1.656,00	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45074	24755	R\$ 196,08	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45074	24755	R\$ 1.634,00	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45074	24755	R\$ 196,08	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45074	24755	R\$ 1.634,00	D
31/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45064	24756	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45064	24756	R\$ 254,45	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45064	24756	R\$ 254,45	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45064	24756	R\$ 2.120,40	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45065	24757	R\$ 254,45	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45065	24757	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45065	24757	R\$ 254,45	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45065	24757	R\$ 2.120,40	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45060	24758	R\$ 254,45	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45060	24758	R\$ 2.120,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45060	24758	R\$ 254,45	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45060	24758	R\$ 2.120,40	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45063	24759	R\$ 254,45	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45063	24759	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45063	24759	R\$ 254,45	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45063	24759	R\$ 2.120,40	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45066	24760	R\$ 254,45	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45066	24760	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45066	24760	R\$ 254,45	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45066	24760	R\$ 2.120,40	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45061	24761	R\$ 254,45	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45061	24761	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45061	24761	R\$ 254,45	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45061	24761	R\$ 2.120,40	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45062	24762	R\$ 254,45	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45062	24762	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45062	24762	R\$ 254,45	D
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45062	24762	R\$ 2.120,40	D
31/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 03/16	24763	R\$ 1.586,60	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Salário 03/16	24763	R\$ 1.586,60	D
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Inss Terceiros 03/16	24764	R\$ 34,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Valor Referente Inss Terceiros 03/16	24764	R\$ 34,65	D
31/03/2016	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		Credito de Pis Compensado n/mes	24765	R\$ 6.079,72	C
31/03/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito de Pis Compensado n/mes	24765	R\$ 6.079,72	D
31/03/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		PIS sobre Faturamento Mês 03/2016	24766	R\$ 0,13	C
31/03/2016	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 03/2016	24766	R\$ 0,13	D
31/03/2016	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		Credito de Cofins Compensado n/mes	24767	R\$ 28.004,15	C
31/03/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito de Cofins Compensado n/mes	24767	R\$ 28.004,15	D
31/03/2016	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2016	24768	R\$ 0,01	C
31/03/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2016	24768	R\$ 0,01	D
31/03/2016	3.1.05.003.4967	Credito Presumido Icms		Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 03/16	24769	R\$ 48.672,93	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente Credito Presumido ICMS ref. 03/16	24769	R\$ 48.672,93	D
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	24770	R\$ 74.783,61	C
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Transf. da conta ICMS a Recuperar p/ conta ICMS a Recolher	24770	R\$ 74.783,61	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 22462 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	24771	R\$ 332,00	C
31/03/2016	2.1.03.001.501474	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 22462 de PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	24771	R\$ 332,00	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	24772	R\$ 31,88	C
31/03/2016	3.3.01.003.3131	Seguros de Vida em Grupo		Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	24772	R\$ 31,88	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 35212 de FABITEX TEXTIL LTDA	24773	R\$ 1.071,25	C
31/03/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 35212 de FABITEX TEXTIL LTDA	24773	R\$ 1.071,25	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 65631 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24774	R\$ 787,50	C
31/03/2016	2.1.03.001.529932	CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD		Pagamento de tit(s) 65631 de CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD	24774	R\$ 787,50	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24775	R\$ 1.977,85	C
31/03/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 526773 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24775	R\$ 1.977,85	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Valor Referente Tarifas	24776	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai					
31/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24776	R\$ 5,00	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24777	R\$ 5,00	C
31/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24777	R\$ 5,00	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24778	R\$ 5,00	C
31/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24778	R\$ 5,00	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24779	R\$ 4,40	C
31/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24779	R\$ 4,40	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 243381 de Serasa	24780	R\$ 336,00	C
31/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Pagamento de tit(s) 243381 de Serasa	24780	R\$ 336,00	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24781	R\$ 1.852,59	C
31/03/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Pagamento de tit(s) 93146 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24781	R\$ 1.852,59	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 496 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24782	R\$ 742,50	C
31/03/2016	2.1.03.001.529924	PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME		Pagamento de tit(s) 496 de PATRICIA PAVESI DIRCHSEN ME	24782	R\$ 742,50	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 346 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24783	R\$ 3.599,98	C
31/03/2016	2.1.03.001.529934	JANETE PRIM DOS SANTOS - ME		Pagamento de tit(s) 346 de JANETE PRIM DOS SANTOS - ME	24783	R\$ 3.599,98	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 284 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24784	R\$ 3.033,50	C
31/03/2016	2.1.03.001.513788	NERCI TEREZINHA DOBUCHK		Pagamento de tit(s) 284 de NERCI TEREZINHA DOBUCHK	24784	R\$ 3.033,50	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24785	R\$ 801,59	C
31/03/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24785	R\$ 801,59	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24786	R\$ 1.649,00	C
31/03/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamentos Nesta Data MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24786	R\$ 1.649,00	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamentos Nesta Data INDAIALU	24787	R\$ 1.968,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		CONFECOES LTDA ME			
31/03/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamentos Nesta Data INDAIALU CONFECOES LTDA ME	24787	R\$ 1.968,00	D
31/03/2016	1.2.05.007.1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24788	R\$ 1,69	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24788	R\$ 1,69	D
31/03/2016	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24789	R\$ 430,21	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24789	R\$ 430,21	D
31/03/2016	1.2.05.007.1146	(-) Deprec. Instalações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24790	R\$ 173,49	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24790	R\$ 173,49	D
31/03/2016	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24791	R\$ 1.063,19	C
31/03/2016	3.3.03.011.3549	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24791	R\$ 1.063,19	D
31/03/2016	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24792	R\$ 16,23	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24792	R\$ 16,23	D
31/03/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24793	R\$ 615,25	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24793	R\$ 615,25	D
31/03/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24794	R\$ 162,95	C
31/03/2016	3.7.01.011.4161	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24794	R\$ 162,95	D
31/03/2016	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24795	R\$ 16,86	C
31/03/2016	3.3.03.011.3549	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24795	R\$ 16,86	D
31/03/2016	1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veiculos		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24796	R\$ 1.154,66	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24796	R\$ 1.154,66	D
31/03/2016	1.2.05.007.1155	(-) Deprec. Equip. de Telef. Celular		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24797	R\$ 124,50	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2016	24797	R\$ 124,50	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24798	R\$ 15.000,00	C
31/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24798	R\$ 15.000,00	D
31/03/2016	1.1.02.001.114173	M5 INDUSTRIA E		Recebimento NF. 44912	24799	R\$ 13.161,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA					
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Recebimento NF. 44912	24799	R\$ 13.161,36	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24800	R\$ 1.341,00	C
31/03/2016	2.1.03.001.524328	MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA		Pagamento de tit(s) 153268 de MARLES IND. TEXTIL E COMERCIO LTDA	24800	R\$ 1.341,00	D
31/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 10/60	24801	R\$ 1.157,75	C
31/03/2016	2.1.07.004.5252	INSS Parcelado PROC. 1374659		Pagamentos Nesta Data REFIS INSS RFB PEDIDO 1374659 PARCELA 10/60	24801	R\$ 1.157,75	D
31/03/2016	3.3.01.001.3099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas		Transf. ref. estoque Final Materia Prima	24802	R\$ 1.272.871,69	C
31/03/2016	1.1.08.001.504	Materia Prima		Transf. ref. estoque Final Materia Prima	24802	R\$ 1.272.871,69	D
31/03/2016	3.3.09.001.3609	(-) Estoque Final de Produtos em Elaboração		Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao	24803	R\$ 301.746,15	C
31/03/2016	1.1.08.001.509	Produtos em Elaboração		Transf. ref. estoque Final Produtos em Elaboracao	24803	R\$ 301.746,15	D
31/03/2016	3.3.09.003.3631	(-) Estoque Final de Produtos Acabados		Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados	24804	R\$ 398.716,10	C
31/03/2016	1.1.08.001.510	Produtos Acabados		Transf. ref. estoque Final Produtos Acabados	24804	R\$ 398.716,10	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 1o. trim./2016	24805	R\$ 429.627,75	C
31/03/2016	2.4.13.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados		Transf. ref. Prejuízo Líquido do Exercício 1o. trim./2016	24805	R\$ 429.627,75	D
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 03/2016	24806	R\$ 945,48	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. vendas 03/2016	24806	R\$ 945,48	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 03/2016	24807	R\$ 460,53	C
31/03/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Valor Referente estorno de deb. Icms s/devol. compras 03/2016	24807	R\$ 460,53	D
31/03/2016	2.1.09.003.5216	Administradora de Bens Claudia		Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 03/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	24808	R\$ 5.768,00	C
31/03/2016	3.7.03.007.4430	Aluguéis e Condomínios		Valor Referente PROVISAO ALUGUEL 03/2016 ADMINISTRADORA DE BENS CLAUDIA	24808	R\$ 5.768,00	D
31/03/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 03/2016	24809	R\$ 2.098,53	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	2.1.05.004.1583	Refis - RFB (Cod. 4750)		Pagamentos Nesta Data REFIS - PGFN (4750) LEI 12996/2014 REF. 03/2016	24809	R\$ 2.098,53	D
31/03/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 0,06	C
31/03/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	24810	R\$ 239,44	C
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 0,12	C
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Baixa INSS ferias do mes	24810	R\$ 290,85	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 1,25	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 5,01	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 20,91	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 37,00	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 346,76	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 476,80	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 145,47	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 46,28	C
31/03/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	24810	R\$ 195,43	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 0,40	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 3.591,00	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	24810	R\$ 224,00	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 911,26	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 836,09	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 331,54	C
31/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	24810	R\$ 825,40	C
31/03/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	24810	R\$ 319,14	C
31/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	24810	R\$ 455,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 215,38	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Mensalidade Sindicato	24810	R\$ 19,50	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	24810	R\$ 1,34	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 2,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 6.805,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	24810	R\$ 71,72	C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	24810	R\$ 87,12	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 2.197,33	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 1.195,64	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 402,07	C
31/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	24810	R\$ 938,01	C
31/03/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	24810	R\$ 380,76	C
31/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	24810	R\$ 451,58	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 206,48	C
31/03/2016	2.1.07.001.4945	Rescisoes a Pagar		Liquido de rescisoes	24810	R\$ 3.283,49	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	24810	R\$ 0,99	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 2,56	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 7.632,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS s/13o. salario pago	24810	R\$ 43,37	C
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	24810	R\$ 129,10	C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	24810	R\$ 156,82	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	24810	R\$ 508,00	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 3.863,62	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 4.485,27	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 1.468,23	C
31/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	24810	R\$ 2.515,30	C
31/03/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	24810	R\$ 689,52	C
31/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	24810	R\$ 3.590,78	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 551,80	C
31/03/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	24810	R\$ 1.181,63	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Mensalidade Sindicato	24810	R\$ 39,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro Mes Anterior	24810	R\$ 1,15	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 10,32	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 32.547,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	24810	R\$ 218,51	C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	24810	R\$ 265,44	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 249,77	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 343,43	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 98,57	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 35,60	C
31/03/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	24810	R\$ 65,60	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 0,47	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 2.579,00	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	24810	R\$ 162,00	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 271,79	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 291,89	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 110,30	C
31/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	24810	R\$ 217,60	C
31/03/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	24810	R\$ 79,80	C
31/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	24810	R\$ 449,82	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 49,84	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 0,48	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 2.037,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	24810	R\$ 18,91	C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	24810	R\$ 22,98	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	24810	R\$ 429,00	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 1.077,42	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 1.363,66	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a		Contrib sindical	24810	R\$ 382,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recolher					
31/03/2016	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Desconto antecip ferias	24810	R\$ 1.354,49	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 72,98	C
31/03/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	24810	R\$ 526,90	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 2,99	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 9.337,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Baixa FGTS ferias do mes	24810	R\$ 119,04	C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Baixa INSS ferias do mes	24810	R\$ 144,60	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 117,53	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 117,53	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 53,23	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 0,76	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 1.298,00	C
31/03/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 8.022,20	C
31/03/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 123,92	C
31/03/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 673,05	C
31/03/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 10,20	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Baixa FGTS s/13o. sal	24810	R\$ 35,70	C
31/03/2016	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 817,80	C
31/03/2016	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 12,07	C
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 9.898,57	C
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 1.312,23	C
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 3.299,53	C
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 437,39	C
31/03/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 1.080,43	C
31/03/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 115,36	C
31/03/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 1.312,67	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 139,93	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 4.244,35	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS terceiros	24810	R\$ 6.284,05	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Acid. Trab. GPS 13 Sal	24810	R\$ 13,11	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Parte Terc. GPS 13 Sal	24810	R\$ 19,42	C
31/03/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Liquido pro-labore	24810	R\$ 4.301,00	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Desconto antecip salarial	24810	R\$ 263,60	C
31/03/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		FGTS do Mes	24810	R\$ 979,15	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		INSS segurados	24810	R\$ 1.172,10	C
31/03/2016	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Contrib sindical	24810	R\$ 365,83	C
31/03/2016	2.1.07.001.4965	Ferias a Pagar		Desconto antecip ferias	24810	R\$ 2.622,00	C
31/03/2016	3.7.03.001.4351	Transporte de Empregados		Recup desp transp pessoal	24810	R\$ 179,28	C
31/03/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Recup ass medica/social	24810	R\$ 752,39	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Recup aux alimentacao	24810	R\$ 96,12	C
31/03/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		IRRF do mes	24810	R\$ 360,59	C
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Carne INSS Individual	24810	R\$ 570,88	C
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Mes Anterior	24810	R\$ 2,61	C
31/03/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido da folha	24810	R\$ 6.748,00	C
31/03/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 0,92	C
31/03/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 0,32	C
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 7,17	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 185,78	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 8,69	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 513,50	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 760,28	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 13,11	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 19,42	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 44.069,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	24810	R\$ 2.731,61	D
31/03/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	24810	R\$ 300,00	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 3.863,62	D
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Salario familia	24810	R\$ 29,16	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 12,47	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	24810	R\$ 1,15	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	24810	R\$ 2,20	D
31/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	24810	R\$ 430,00	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	24810	R\$ 11,73	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 3.678,24	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 4,74	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 294,17	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,51	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 357,42	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 0,48	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 4.374,47	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 975,68	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 1.458,17	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 325,19	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 479,08	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 91,58	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 582,10	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 111,14	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 1.845,61	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 2.732,55	D
31/03/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 2.974,62	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 249,77	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 0,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Horas Extras	24810	R\$ 147,51	D
31/03/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 248,04	D
31/03/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 2,05	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 19,84	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,16	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 24,10	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 0,20	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 261,03	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 7,28	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 87,01	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 2,43	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 27,84	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 0,78	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 33,82	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 0,95	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 122,31	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 181,08	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 3.122,82	D
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	24810	R\$ 236,46	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 271,79	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 1,16	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	24810	R\$ 0,06	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	24810	R\$ 38,23	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 276,15	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 0,52	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 22,08	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,06	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 26,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 0,05	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 277,77	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 1,46	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 92,59	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 0,50	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 29,62	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 0,16	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 35,99	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 0,19	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 133,09	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 197,06	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 7.929,44	D
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	24810	R\$ 1.488,09	D
31/03/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	24810	R\$ 50,00	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 1.077,42	D
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Auxilio Maternidade	24810	R\$ 3.975,73	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 1,57	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	24810	R\$ 0,32	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	24810	R\$ 24,66	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 629,43	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 0,98	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 76,68	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,09	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 93,17	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 0,10	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 1.234,20	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 139,19	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 411,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 46,39	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 131,63	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 14,85	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 159,90	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 18,05	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 527,59	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 781,14	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 1.469,24	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 117,53	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 0,28	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 133,43	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 10,67	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,01	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 12,97	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 134,01	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 44,67	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 14,29	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 0,01	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 17,36	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 57,56	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 85,22	D
31/03/2016	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		INSS s/13o. salario pago	24810	R\$ 43,37	D
31/03/2016	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Baixa FGTS ferias	24810	R\$ 796,72	D
31/03/2016	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Baixa INSS ferias	24810	R\$ 967,81	D
31/03/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 8.395,67	D
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	24810	R\$ 2.993,07	D
31/03/2016	3.7.03.001.4330	Prêmios de Produtividade		Premios prod/assiduidade	24810	R\$ 50,00	D
31/03/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 979,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.7.03.001.4329	Pró Labore		Pro-labore do mes	24810	R\$ 5.189,82	D
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Auxilio Maternidade	24810	R\$ 774,79	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 3,86	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	24810	R\$ 0,93	D
31/03/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Horas Extras	24810	R\$ 26,26	D
31/03/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 853,27	D
31/03/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 0,18	D
31/03/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 73,39	D
31/03/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,03	D
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 89,17	D
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 0,02	D
31/03/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 967,44	D
31/03/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 322,47	D
31/03/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 103,17	D
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 125,35	D
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 479,49	D
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 709,92	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 62,74	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 1,25	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 0,18	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 2,46	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 3,64	D
31/03/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 4.238,36	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 346,76	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 0,81	D
31/03/2016	3.7.01.001.4023	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	24810	R\$ 120,00	D
31/03/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Horas Extras	24810	R\$ 96,21	D
31/03/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 364,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 1,32	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 29,19	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,11	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 35,47	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 0,12	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 372,40	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 4,79	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 124,13	D
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 1,60	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 39,72	D
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 0,51	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 48,25	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 0,62	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 169,80	D
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 251,41	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 9.048,95	D
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	24810	R\$ 896,61	D
31/03/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	24810	R\$ 50,00	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 911,26	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 2,97	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	24810	R\$ 1,34	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	24810	R\$ 0,52	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Horas Extras	24810	R\$ 34,74	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 831,41	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 1,16	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 66,48	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 0,15	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 80,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 0,12	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 843,31	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 117,72	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 281,10	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 39,26	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 102,16	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS ferias	24810	R\$ 0,36	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS ferias	24810	R\$ 124,12	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS ferias	24810	R\$ 0,41	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS acidente trabalho	24810	R\$ 392,94	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		INSS terceiros	24810	R\$ 581,75	D
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Salarios e Ordenados	24810	R\$ 10.516,54	D
31/03/2016	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		13o. Salario pago	24810	R\$ 446,33	D
31/03/2016	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Ferias pagas	24810	R\$ 1.613,91	D
31/03/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Premios prod/assiduidade	24810	R\$ 100,00	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS rescisao	24810	R\$ 1.345,01	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		FGTS do mes	24810	R\$ 852,32	D
31/03/2016	3.3.01.003.3129	Indenizações e Aviso Prévio		Aviso previo e indeniz	24810	R\$ 1.472,90	D
31/03/2016	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Salario familia	24810	R\$ 29,16	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco do Mes	24810	R\$ 2,90	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Estouro do Mes	24810	R\$ 0,99	D
31/03/2016	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários		Troco Ferias	24810	R\$ 0,85	D
31/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Pagto. Reembolso Creche	24810	R\$ 310,00	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Provisao 13o. salario	24810	R\$ 1.007,24	D
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Ajuste prov 13o. salario	24810	R\$ 112,97	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS 13o salario	24810	R\$ 80,55	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Ajuste prov FGTS 13o. sal	24810	R\$ 9,08	D
31/03/2016	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Baixa FGTS s/13o. sal.	24810	R\$ 35,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Provisao INSS 13o salario	24810	R\$ 97,88	D
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Ajuste prov INSS 13o. sal	24810	R\$ 10,98	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao ferias	24810	R\$ 1.433,94	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste saldo prov ferias	24810	R\$ 67,03	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Provisao 1/3 ferias	24810	R\$ 477,98	D
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Ajuste prov 1/3 ferias	24810	R\$ 22,34	D
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Provisao FGTS ferias	24810	R\$ 152,92	D
31/03/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 03/16	24811	R\$ 24.704,67	C
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 19355 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24811	R\$ 1.500,00	C
31/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. dvs	24811	R\$ 529,84	C
31/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44756	24811	R\$ 31,50	C
31/03/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. dvs	24811	R\$ 338,00	C
31/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 45014	24811	R\$ 1.225,00	C
31/03/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Desconto Dupl. 45018	24811	R\$ 1.145,00	C
31/03/2016	1.1.02.001.119727	IB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Desconto Dupl. 45044	24811	R\$ 7.082,79	C
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45060	24811	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45061	24811	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45062	24811	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45063	24811	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45064	24811	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45065	24811	R\$ 2.120,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FRANCO					
31/03/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45066	24811	R\$ 2.120,40	C
31/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24811	R\$ 2.383,10	D
31/03/2016	2.1.03.001.530114	MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Pagamento de tit(s) 19355 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24811	R\$ 1.499,98	D
31/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 19355 de MATTOS, MAYER, DALCANALE & ADVOGADOS ASSOCIADOS	24811	R\$ 0,02	D
31/03/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 03/16	24811	R\$ 21.706,79	D
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Valor Referente Estorno de Cred. Icms s/Entradas 03/16	24811	R\$ 2.997,88	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. dvs	24811	R\$ 899,34	D
31/03/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24811	R\$ 21.912,49	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.500,00	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.960.635,80	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 13.902,00	C
31/03/2016	3.1.03.001.2772	(-) de Vendas de Produtos Mercado Interno		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 68.573,90	C
31/03/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 219.089,39	C
31/03/2016	3.1.03.005.2829	(-) Pis		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 30.832,96	C
31/03/2016	3.1.03.005.2830	(-) Cofins		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 142.018,26	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 8.541,04	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 142,80	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.488,13	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 15.051,79	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 69.329,21	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 9.738,07	C
31/03/2016	3.1.03.005.3062	(-) Contrib. Previdenciária S/Rec. Bruta (CPRB)		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 47.274,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.3.01.001.3090	Material de Embalagem		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 13.472,01	C
31/03/2016	3.3.01.001.3091	Estoque Inicial Matérias-Primas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.307.692,41	C
31/03/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 390.957,97	C
31/03/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 47.207,42	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 45.876,58	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.324,35	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.272.871,69	C
31/03/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 33.792,92	C
31/03/2016	3.3.01.003.3121	Salários e Ordenados		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 226.075,71	C
31/03/2016	3.3.01.003.3123	Prêmios de Produção		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.800,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3125	13º Salário		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 19.875,52	C
31/03/2016	3.3.01.003.3126	Férias		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 34.838,97	C
31/03/2016	3.3.01.003.3127	Inss		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 30.730,21	C
31/03/2016	3.3.01.003.3128	Fgts		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 25.372,89	C
31/03/2016	3.3.01.003.3129	Indenizações e Aviso Prévio		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 3.472,90	C
31/03/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 7.924,97	C
31/03/2016	3.3.01.003.3131	Seguros de Vida em Grupo		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 31,88	C
31/03/2016	3.3.01.003.3135	Alimentação do Trabalhador		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 16.022,07	C
31/03/2016	3.3.01.003.3141	Equipamentos de Proteção Individual		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 177,00	C
31/03/2016	3.3.01.003.3144	Transporte de Empregados		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.208,71	C
31/03/2016	3.3.01.005.3170	Energia Elétrica		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 17.954,43	C
31/03/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 459.003,58	C
31/03/2016	3.3.03.005.3467	Manutenção de Edifícios		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 500,50	C
31/03/2016	3.3.03.005.3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 988,63	C
31/03/2016	3.3.03.007.3495	Comunicações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 9.434,86	C
31/03/2016	3.3.03.007.3498	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 245,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.3.03.011.3549	Depreciações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 3.241,72	C
31/03/2016	3.3.03.013.3575	Material de Expediente		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 518,75	C
31/03/2016	3.3.03.013.3582	Limpeza e Conservação		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.662,21	C
31/03/2016	3.3.03.013.3583	Segurança e Vigilância		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.831,20	C
31/03/2016	3.3.08.001.3592	Estoque Inicial de Prod. em Elaboração		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 335.273,50	C
31/03/2016	3.3.08.003.3596	Estoque Inicial de Prod. Acabados		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 771.872,27	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 301.746,15	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 398.716,10	C
31/03/2016	3.7.01.001.4014	Salários e Ordenados		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 20.772,26	C
31/03/2016	3.7.01.001.4018	13º Salário		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.839,09	C
31/03/2016	3.7.01.001.4019	Férias		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 2.557,40	C
31/03/2016	3.7.01.001.4020	Inss		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 2.480,27	C
31/03/2016	3.7.01.001.4021	Fgts		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 2.013,46	C
31/03/2016	3.7.01.001.4023	Assistência Médica e Social		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 360,00	C
31/03/2016	3.7.01.005.4089	Brindes e Donativos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 9.738,07	C
31/03/2016	3.7.01.011.4161	Depreciações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 488,82	C
31/03/2016	3.7.01.015.4213	Combustíveis e Lubrificantes		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 7.176,00	C
31/03/2016	3.7.01.015.4215	Manutenção de Veículos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 2.503,38	C
31/03/2016	3.7.01.017.4245	Serviços Profissionais		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 259,44	C
31/03/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 5.873,30	C
31/03/2016	3.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 26.343,96	C
31/03/2016	3.7.03.001.4329	Pró Labore		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 15.569,46	C
31/03/2016	3.7.03.001.4330	Prêmios de Produtividade		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 250,00	C
31/03/2016	3.7.03.001.4332	13º Salário		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 2.901,77	C
31/03/2016	3.7.03.001.4333	Férias		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 5.141,79	C
31/03/2016	3.7.03.001.4334	Inss		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 4.082,13	C
31/03/2016	3.7.03.001.4335	Fgts		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 6.790,03	C
31/03/2016	3.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 3.516,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	3.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 5.849,56	C
31/03/2016	3.7.03.001.4351	Transporte de Empregados		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.638,16	C
31/03/2016	3.7.03.003.4377	Publicidade		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 195,00	C
31/03/2016	3.7.03.005.4405	Viagens e Estadias		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.418,52	C
31/03/2016	3.7.03.007.4430	Aluguéis e Condomínios		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 11.402,23	C
31/03/2016	3.7.03.007.4431	Manutenção e Reparos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 42,60	C
31/03/2016	3.7.03.009.4453	Depreciações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 7.558,23	C
31/03/2016	3.7.03.011.4476	Água e Esgoto		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 435,53	C
31/03/2016	3.7.03.011.4477	Energia Elétrica		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 11.661,22	C
31/03/2016	3.7.03.011.4478	Comunicações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 2.842,51	C
31/03/2016	3.7.03.011.4479	Correios		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 460,51	C
31/03/2016	3.7.03.011.4480	Manutenção de Edifícios		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 500,00	C
31/03/2016	3.7.03.011.4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.254,00	C
31/03/2016	3.7.03.013.4507	Manutenção de Veículos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 3.386,42	C
31/03/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 3.137,20	C
31/03/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 32.129,64	C
31/03/2016	3.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 14.147,00	C
31/03/2016	3.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 320,00	C
31/03/2016	3.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 170,08	C
31/03/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 9.926,14	C
31/03/2016	3.7.09.001.4657	Impostos Estaduais		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.463,40	C
31/03/2016	3.7.09.001.4659	Imposto Sindical Patronal		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 950,25	C
31/03/2016	3.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 423,80	C
31/03/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 737,21	C
31/03/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 9.491,32	C
31/03/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 43.074,71	C
31/03/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 136.385,95	C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 161.436,51	C
31/03/2016	3.1.01.001.001.2605	Vendas de Produtos a Vista		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.500,00	D
31/03/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.960.635,80	D
31/03/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 13.902,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 68.573,90	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 219.089,39	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 30.832,96	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 142.018,26	D
31/03/2016	3.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 8.541,04	D
31/03/2016	3.1.05.001.2860	Juros Recebidos		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 142,80	D
31/03/2016	3.1.05.003.2894	Bonificações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.488,13	D
31/03/2016	3.3.01.001.3050	(-) Crédito PIS Lucro Real		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 15.051,79	D
31/03/2016	3.3.01.001.3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 69.329,21	D
31/03/2016	3.3.01.001.3057	(-) Doações Bonificações		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 9.738,07	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 47.274,49	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 13.472,01	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.307.692,41	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 390.957,97	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 47.207,42	D
31/03/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 45.876,58	D
31/03/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.324,35	D
31/03/2016	3.3.01.001.3099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.272.871,69	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 33.792,92	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 226.075,71	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 1.800,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercício	24812	R\$ 19.875,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 34.838,97	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 30.730,21	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 25.372,89	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 3.472,90	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 7.924,97	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 31,88	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 16.022,07	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 177,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.208,71	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 17.954,43	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 459.003,58	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 500,50	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 988,63	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 9.434,86	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 245,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 3.241,72	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 518,75	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.662,21	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.831,20	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 335.273,50	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 771.872,27	D
31/03/2016	3.3.09.001.3609	(-) Estoque Final de Produtos em Elaboração		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 301.746,15	D
31/03/2016	3.3.09.003.3631	(-) Estoque Final de Produtos Acabados		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 398.716,10	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 20.772,26	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.839,09	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 2.557,40	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 2.480,27	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 2.013,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 360,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 9.738,07	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 488,82	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 7.176,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 2.503,38	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 259,44	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 5.873,30	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 26.343,96	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 15.569,46	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 250,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 2.901,77	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 5.141,79	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 4.082,13	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 6.790,03	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 3.516,94	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 5.849,56	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.638,16	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 195,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.418,52	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 11.402,23	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 42,60	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 7.558,23	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 435,53	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 11.661,22	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 2.842,51	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 460,51	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 500,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.254,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 3.386,42	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 3.137,20	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 32.129,64	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 14.147,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 320,00	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 170,08	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 9.926,14	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 1.463,40	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 950,25	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 423,80	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 737,21	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 9.491,32	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 43.074,71	D
31/03/2016	6.1.01.001.4851	Resultado do Exercício		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 136.385,95	D
31/03/2016	3.8.01.001.4736	Vendas do Ativo Imobilizado		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 700,00	D
31/03/2016	3.1.05.003.4967	Credito Presumido Icms		Transferencia para Resultado do Exercicio	24812	R\$ 161.436,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45082	24813	R\$ 2,80	C
01/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45082	24813	R\$ 39,97	C
01/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45082	24813	R\$ 2,80	D
01/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 45082	24813	R\$ 39,97	D
01/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45089	24814	R\$ 90,67	C
01/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45089	24814	R\$ 755,58	C
01/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45089	24814	R\$ 90,67	D
01/04/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Venda Conforme NF 45089	24814	R\$ 755,58	D
01/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45092	24815	R\$ 698,33	C
01/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45092	24815	R\$ 4.107,81	C
01/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45092	24815	R\$ 698,33	D
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45092	24815	R\$ 4.107,81	D
01/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45094	24816	R\$ 691,55	C
01/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45094	24816	R\$ 4.067,92	C
01/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45094	24816	R\$ 691,55	D
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45094	24816	R\$ 4.067,92	D
01/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45095	24817	R\$ 4.067,92	C
01/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45095	24817	R\$ 691,55	C
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45095	24817	R\$ 4.067,92	D
01/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45095	24817	R\$ 691,55	D
01/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45096	24818	R\$ 691,55	C
01/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45096	24818	R\$ 4.067,92	C
01/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45096	24818	R\$ 691,55	D
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45096	24818	R\$ 4.067,92	D
01/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45098	24819	R\$ 691,55	C
01/04/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45098	24819	R\$ 4.067,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
01/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45098	24819	R\$ 691,55	D
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45098	24819	R\$ 4.067,92	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 34406 de FABITEX TEXTIL LTDA	24820	R\$ 1.072,95	C
01/04/2016	2.1.03.001.519072	FABITEX TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 34406 de FABITEX TEXTIL LTDA	24820	R\$ 1.072,95	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data Joice Lima	24821	R\$ 3.283,49	C
01/04/2016	2.1.07.001.4945	Rescisos a Pagar		Pagamentos Nesta Data Joice Lima	24821	R\$ 3.283,49	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24822	R\$ 2.213,53	C
01/04/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 518953 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24822	R\$ 2.213,53	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 281175 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	24823	R\$ 1.804,09	C
01/04/2016	2.1.03.001.506012	INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA		Pagamento de tit(s) 281175 de INDUSTRIA E COM DE MALHAS RVB LTDA	24823	R\$ 1.804,09	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3342 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24824	R\$ 579,15	C
01/04/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3342 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24824	R\$ 579,15	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 21798 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	24825	R\$ 1.182,45	C
01/04/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Pagamento de tit(s) 21798 de RHP EXPRESSO CARGO LTDA	24825	R\$ 1.182,45	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 1790 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	24826	R\$ 572,00	C
01/04/2016	2.1.03.001.514406	DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME		Pagamento de tit(s) 1790 de DEL PORTAS TRANSPORTES LTDA - ME	24826	R\$ 572,00	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24827	R\$ 5,00	C
01/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24827	R\$ 5,00	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24828	R\$ 5,00	C
01/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24828	R\$ 5,00	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24829	R\$ 6,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24829	R\$ 6,60	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 841 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24830	R\$ 372,30	C
01/04/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 841 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24830	R\$ 372,30	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3278 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24831	R\$ 1.213,80	C
01/04/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3278 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24831	R\$ 1.213,80	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 288 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	24832	R\$ 5.000,00	C
01/04/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 288 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	24832	R\$ 5.000,00	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24833	R\$ 3.660,71	C
01/04/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24833	R\$ 3.660,71	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24834	R\$ 1.048,52	C
01/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24834	R\$ 1.048,52	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24835	R\$ 2.000,00	C
01/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24835	R\$ 2.000,00	D
01/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24836	R\$ 4.810,86	C
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Depósito	24836	R\$ 4.810,86	D
01/04/2016	1.1.08.001.504	Matéria Prima		Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	24837	R\$ 1.272.871,69	C
01/04/2016	3.3.01.001.3091	Estoque Inicial Matérias- Primas		Transf. ref. estoque Inicial Materias Primas	24837	R\$ 1.272.871,69	D
01/04/2016	1.1.08.001.509	Produtos em Elaboração		Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração	24838	R\$ 301.746,15	C
01/04/2016	3.3.08.001.3592	Estoque Inicial de Prod. em Elaboração		Transf. ref. estoque Inicial Produtos em Elaboração	24838	R\$ 301.746,15	D
01/04/2016	1.1.08.001.510	Produtos Acabados		Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	24839	R\$ 398.716,10	C
01/04/2016	3.3.08.003.3596	Estoque Inicial de Prod. Acabados		Transf. ref. estoque Inicial Produtos Acabados	24839	R\$ 398.716,10	D
01/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD.	24840	R\$ 7.308,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				4737 - REF. 04/2016			
01/04/2016	2.1.05.004.1586	Refis - PGFN (Cod. 4737)		Pagamentos Nesta Data REFIS PGFN COD. 4737 - REF. 04/2016	24840	R\$ 7.308,43	D
01/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45070	24841	R\$ 1.659,00	C
01/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45071	24841	R\$ 1.659,00	C
01/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45072	24841	R\$ 1.656,00	C
01/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45073	24841	R\$ 1.656,00	C
01/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45074	24841	R\$ 1.634,00	C
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45092	24841	R\$ 4.107,81	C
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45094	24841	R\$ 4.067,92	C
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45095	24841	R\$ 4.067,92	C
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45096	24841	R\$ 4.067,92	C
01/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45098	24841	R\$ 4.067,92	C
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24841	R\$ 5.000,00	D
01/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24841	R\$ 12.182,68	D
01/04/2016	1.1.02.001.142	Clientes Diversos		Reemb. Dupl. dvs	24841	R\$ 10.000,00	D
01/04/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24841	R\$ 1.460,81	D
02/04/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		PCC retidos s/NF 10527 de SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	24842	R\$ 11,16	C
02/04/2016	2.1.03.001.520738	SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 10527/SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	24842	R\$ 228,84	C
02/04/2016	3.3.01.003.3130	Assistência Médica e Social		Prestação Serviço Conforme NF 10527/SESVALE - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	24842	R\$ 240,00	D
04/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24843	R\$ 5,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24843	R\$ 47,50	C
04/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24843	R\$ 5,70	D
04/04/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 50072 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24843	R\$ 47,50	D
04/04/2016	2.1.03.001.500006	UNIAO CONTABILIDADE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 4086UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	24844	R\$ 4.644,00	C
04/04/2016	3.7.03.015.4538	Honorários Contábeis		Prestação Serviço Conforme NF 4086UNIAO CONTABILIDADE EIRELI	24844	R\$ 4.644,00	D
04/04/2016	2.1.03.001.501117	RHP EXPRESSO CARGO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 21989RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	24845	R\$ 1.069,05	C
04/04/2016	3.7.01.017.4253	Fretes e Carretos		Prestação Serviço Conforme NF 21989RHP EXPRESSO CARGO LTDA EPP	24845	R\$ 1.069,05	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45103	24846	R\$ 691,55	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45103	24846	R\$ 4.067,92	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45103	24846	R\$ 691,55	D
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45103	24846	R\$ 4.067,92	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45104	24847	R\$ 691,55	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45104	24847	R\$ 4.067,92	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45104	24847	R\$ 691,55	D
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45104	24847	R\$ 4.067,92	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45105	24848	R\$ 648,48	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45105	24848	R\$ 3.814,60	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45105	24848	R\$ 648,48	D
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45105	24848	R\$ 3.814,60	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45106	24849	R\$ 648,48	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45106	24849	R\$ 3.814,60	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45106	24849	R\$ 648,48	D
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45106	24849	R\$ 3.814,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45107	24850	R\$ 650,76	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45107	24850	R\$ 3.827,98	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45107	24850	R\$ 650,76	D
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45107	24850	R\$ 3.827,98	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45108	24851	R\$ 317,52	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45108	24851	R\$ 1.867,75	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45108	24851	R\$ 317,52	D
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45108	24851	R\$ 1.867,75	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45112	24852	R\$ 254,45	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45112	24852	R\$ 2.120,40	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45112	24852	R\$ 254,45	D
04/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45112	24852	R\$ 2.120,40	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45113	24853	R\$ 254,45	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45113	24853	R\$ 2.120,40	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45113	24853	R\$ 254,45	D
04/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45113	24853	R\$ 2.120,40	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45114	24854	R\$ 254,45	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45114	24854	R\$ 2.120,40	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45114	24854	R\$ 254,45	D
04/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45114	24854	R\$ 2.120,40	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45117	24855	R\$ 254,45	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45117	24855	R\$ 2.120,40	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45117	24855	R\$ 254,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45117	24855	R\$ 2.120,40	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45118	24856	R\$ 254,45	C
04/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45118	24856	R\$ 2.120,40	C
04/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45118	24856	R\$ 254,45	D
04/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45118	24856	R\$ 2.120,40	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45119	24857	R\$ 1,20	C
04/04/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45119	24857	R\$ 1,20	D
04/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45120	24858	R\$ 1,20	C
04/04/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45120	24858	R\$ 1,20	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3284 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24859	R\$ 1.071,00	C
04/04/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3284 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24859	R\$ 1.071,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 217078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	24860	R\$ 193,30	C
04/04/2016	2.1.03.001.500724	Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda		Pagamento de tit(s) 217078 de Aradefe Ind e Com de Malhas Ltda	24860	R\$ 193,30	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 852 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24861	R\$ 1.778,30	C
04/04/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 852 de INACIO ESTAMPARIA LTDA ME	24861	R\$ 1.778,30	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24862	R\$ 849,75	C
04/04/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3361 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24862	R\$ 849,75	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 2507026 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24863	R\$ 372,56	C
04/04/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Pagamento de tit(s) 2507026 de SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24863	R\$ 372,56	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred.		Pagamento de tit(s) 18251 de ARTE	24864	R\$ 127,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Vale do Itajai		SOLUCOES AUTOMACAO LTDA			
04/04/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 18251 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	24864	R\$ 127,83	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 20224 de TSL TRANSPORTES LTDA	24865	R\$ 129,34	C
04/04/2016	2.1.03.001.520626	TSL TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 20224 de TSL TRANSPORTES LTDA	24865	R\$ 129,34	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24866	R\$ 1.027,00	C
04/04/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 26009 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24866	R\$ 1.027,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24867	R\$ 1.145,00	C
04/04/2016	2.1.03.001.514666	R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		Pagamento de tit(s) 9894 de R-TRADE COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	24867	R\$ 1.145,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 3349 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24868	R\$ 1.372,00	C
04/04/2016	2.1.03.001.529740	AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME		Pagamento de tit(s) 3349 de AUTHORIA FOTOGRAVURAS E ESTAMPARIA LTDA ME	24868	R\$ 1.372,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24869	R\$ 5.436,88	C
04/04/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Pagamento de tit(s) 527199 de MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	24869	R\$ 5.436,88	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 201617 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24870	R\$ 1.345,94	C
04/04/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 201617 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24870	R\$ 1.345,94	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	24871	R\$ 420,48	C
04/04/2016	2.1.03.001.500570	ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.		Pagamento de tit(s) 621043 de ROVITEX IND. E COM. DE MALHAS LTDA.	24871	R\$ 420,48	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 201619 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24872	R\$ 945,00	C
04/04/2016	2.1.03.001.504279	Ednei Quadros e desenhos ltda		Pagamento de tit(s) 201619 de Ednei Quadros e desenhos ltda	24872	R\$ 945,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24873	R\$ 6.845,36	C
04/04/2016	2.1.03.001.500289	LINK COML E IMPORTADORA E		Pagamento de tit(s) 242764 de LINK COML E IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	24873	R\$ 6.845,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXPORTADORA LTDA					
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 3275 de LMK TRANSPORTES LTDA	24874	R\$ 1.172,12	C
04/04/2016	2.1.03.001.501477	LMK TRANSPORTES LTDA		Pagamento de tit(s) 3275 de LMK TRANSPORTES LTDA	24874	R\$ 1.172,12	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 2321 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24875	R\$ 1.097,82	C
04/04/2016	2.1.03.001.535504	SMAN TRANSPORTES LTDA EPP		Pagamento de tit(s) 2321 de SMAN TRANSPORTES LTDA EPP	24875	R\$ 1.097,82	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24876	R\$ 5,00	C
04/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24876	R\$ 5,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	24877	R\$ 106,14	C
04/04/2016	2.1.03.001.500080	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR		Pagamentos Nesta Data JAMEF TRANSPORTES LTDA - BAR	24877	R\$ 106,14	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Mutuo Jaison	24878	R\$ 700,00	C
04/04/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24878	R\$ 700,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	24879	R\$ 1.730,00	C
04/04/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	24879	R\$ 1.730,00	D
04/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Depósito	24880	R\$ 10.000,00	C
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Depósito	24880	R\$ 10.000,00	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 25769 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24881	R\$ 1.663,89	C
04/04/2016	2.1.03.001.501896	CHANTELLE MALHARIA E TINTURARIA LTDA		Pagamento de tit(s) 25769 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24881	R\$ 1.528,20	D
04/04/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento de tit(s) 25769 de CHANTELE MALHARIA E TINTURARIA LTDA	24881	R\$ 135,69	D
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45106	24882	R\$ 3.814,60	C
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45107	24882	R\$ 3.827,98	C
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45108	24882	R\$ 1.867,75	C
04/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 45035	24882	R\$ 11.403,00	C
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45103	24882	R\$ 4.067,92	C
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45104	24882	R\$ 4.067,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Desconto Dupl. 45105	24882	R\$ 3.814,60	C
04/04/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24882	R\$ 12.371,65	D
04/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Desconto Dupl. dvs	24882	R\$ 20.492,12	D
05/04/2016	2.1.03.001.532990	INACIO ESTAMPARIA LTDA ME		Serv Industrialização Conforme NF Número 908 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	24883	R\$ 707,40	C
05/04/2016	3.3.01.005.3171	Serviços de Terceiros		Serv Industrialização Conforme NF Número 908 de INACIO ESTAMPARIA LTDA. ME	24883	R\$ 707,40	D
05/04/2016	2.1.03.001.528879	THEREZINHA DA NÓBREGA		Prestação Serviço Conforme NF 98928THEREZINHA DA NÓBREGA	24884	R\$ 154,84	C
05/04/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 98928THEREZINHA DA NÓBREGA	24884	R\$ 154,84	D
05/04/2016	2.1.03.001.528879	THEREZINHA DA NÓBREGA		Prestação Serviço Conforme NF 98641THEREZINHA DA NÓBREGA	24885	R\$ 149,02	C
05/04/2016	3.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Prestação Serviço Conforme NF 98641THEREZINHA DA NÓBREGA	24885	R\$ 149,02	D
05/04/2016	2.1.03.001.525921	MORASTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1839MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	24886	R\$ 3.000,00	C
05/04/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 1839MORASTONI E ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	24886	R\$ 3.000,00	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45123	24887	R\$ 254,45	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45123	24887	R\$ 2.120,40	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45123	24887	R\$ 254,45	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45123	24887	R\$ 2.120,40	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45124	24888	R\$ 173,27	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45124	24888	R\$ 1.443,90	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45124	24888	R\$ 173,27	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45124	24888	R\$ 1.443,90	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45125	24889	R\$ 173,27	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45125	24889	R\$ 1.443,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45125	24889	R\$ 173,27	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45125	24889	R\$ 1.443,90	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45126	24890	R\$ 173,27	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45126	24890	R\$ 1.443,90	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45126	24890	R\$ 173,27	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45126	24890	R\$ 1.443,90	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45127	24891	R\$ 173,27	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45127	24891	R\$ 1.443,90	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45127	24891	R\$ 173,27	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45127	24891	R\$ 1.443,90	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45128	24892	R\$ 173,27	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45128	24892	R\$ 1.443,90	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45128	24892	R\$ 173,27	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45128	24892	R\$ 1.443,90	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45129	24893	R\$ 173,27	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45129	24893	R\$ 1.443,90	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45129	24893	R\$ 173,27	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45129	24893	R\$ 1.443,90	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45130	24894	R\$ 173,27	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45130	24894	R\$ 1.443,90	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45130	24894	R\$ 173,27	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 -		Venda Conforme NF 45130	24894	R\$ 1.443,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SHOPPING ANALIA FRANCO					
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45131	24895	R\$ 131,66	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45131	24895	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45131	24895	R\$ 131,66	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45131	24895	R\$ 1.097,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45132	24896	R\$ 131,66	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45132	24896	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45132	24896	R\$ 131,66	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45132	24896	R\$ 1.097,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45133	24897	R\$ 131,66	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45133	24897	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45133	24897	R\$ 131,66	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45133	24897	R\$ 1.097,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45134	24898	R\$ 131,66	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45134	24898	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45134	24898	R\$ 131,66	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45134	24898	R\$ 1.097,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45135	24899	R\$ 131,66	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45135	24899	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45135	24899	R\$ 131,66	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45135	24899	R\$ 1.097,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45136	24900	R\$ 131,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45136	24900	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45136	24900	R\$ 131,66	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45136	24900	R\$ 1.097,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45137	24901	R\$ 131,66	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45137	24901	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45137	24901	R\$ 131,66	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45137	24901	R\$ 1.097,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45138	24902	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45138	24902	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45138	24902	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45138	24902	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45139	24903	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45139	24903	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45139	24903	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45139	24903	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45140	24904	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45140	24904	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45140	24904	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45140	24904	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45141	24905	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45141	24905	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45141	24905	R\$ 81,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45141	24905	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45142	24906	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45142	24906	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45142	24906	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45142	24906	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45143	24907	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45143	24907	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45143	24907	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45143	24907	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45144	24908	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45144	24908	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45144	24908	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45144	24908	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45145	24909	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45145	24909	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45145	24909	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45145	24909	R\$ 676,50	D
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45148	24910	R\$ 676,50	C
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45148	24910	R\$ 81,18	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45148	24910	R\$ 676,50	D
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45148	24910	R\$ 81,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45151	24911	R\$ 81,18	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45151	24911	R\$ 676,50	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45151	24911	R\$ 81,18	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45151	24911	R\$ 676,50	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45164	24912	R\$ 1,20	C
05/04/2016	1.1.04.024.4857	Icms s/Consig./Mostr./Emprest.		ICMS Sobre Remesas Cfe NF 45164	24912	R\$ 1,20	D
05/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45170	24913	R\$ 2,80	C
05/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45170	24913	R\$ 39,97	C
05/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45170	24913	R\$ 2,80	D
05/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Venda Conforme NF 45170	24913	R\$ 39,97	D
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 644657 de A.M.C TEXTIL LTDA	24914	R\$ 586,92	C
05/04/2016	2.1.03.001.510921	A.M.C TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 644657 de A.M.C TEXTIL LTDA	24914	R\$ 586,92	D
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA	24915	R\$ 1.006,93	C
05/04/2016	2.1.03.001.528746	MALHAS JN LTDA		Pagamento de tit(s) 28851 de MALHAS JN LTDA	24915	R\$ 1.006,93	D
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamentos Nesta Data ACIB	24916	R\$ 85,00	C
05/04/2016	3.7.03.015.4553	Entidades e Associações		Pagamentos Nesta Data ACIB	24916	R\$ 85,00	D
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24917	R\$ 5,00	C
05/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24917	R\$ 5,00	D
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Valor Referente Tarifas	24918	R\$ 5,00	C
05/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24918	R\$ 5,00	D
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 252 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24919	R\$ 566,20	C
05/04/2016	2.1.03.001.516880	IND. E COM. CONF. ZOTTI.		Pagamento de tit(s) 252 de IND. E COM. CONF. ZOTTI.	24919	R\$ 566,20	D
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Pagamento de tit(s) 298 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE	24920	R\$ 4.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONFECOES LTDA			
05/04/2016	2.1.03.001.529937	SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA		Pagamento de tit(s) 298 de SUN SHINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	24920	R\$ 4.900,00	D
05/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	24921	R\$ 921,00	C
05/04/2016	2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar		Pagamentos Nesta Data Prolabore 03/16 Jaison Manoel Bogo Alves	24921	R\$ 921,00	D
05/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24922	R\$ 51,74	C
05/04/2016	2.1.05.003.1546	IRRF a Recolher		Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24922	R\$ 48,69	D
05/04/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24922	R\$ 2,57	D
05/04/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data Irrf NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24922	R\$ 0,48	D
05/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24923	R\$ 160,39	C
05/04/2016	2.1.05.003.1580	Contribuições Retidas a Recolher		Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24923	R\$ 150,93	D
05/04/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24923	R\$ 7,96	D
05/04/2016	3.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamentos Nesta Data PCC NF 19178 Mattos Mayer Dalcanale Adv. Assoc.	24923	R\$ 1,50	D
05/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. dvs	24924	R\$ 803,56	C
05/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Recebimento NF. 44825	24924	R\$ 359,80	C
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. dvs	24924	R\$ 1.163,36	D
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45137	24925	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45138	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45134	24925	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45135	24925	R\$ 1.097,20	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45136	24925	R\$ 1.097,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SHOPPING ANALIA FRANCO					
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45139	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45140	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45141	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45142	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45143	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45144	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45145	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45148	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45151	24925	R\$ 676,50	C
05/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24925	R\$ 5.995,23	D
05/04/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Reemb. Dupl. 44042	24925	R\$ 1.722,60	D
05/04/2016	1.1.02.001.131820	GUESS BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.		Reemb. Dupl. 44041	24925	R\$ 2.435,40	D
05/04/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24925	R\$ 1.000,57	D
06/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24926	R\$ 9,73	C
06/04/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Compra Conforme NF Número 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24926	R\$ 57,20	C
06/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24926	R\$ 9,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 190218 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24926	R\$ 57,20	D
06/04/2016	2.1.03.001.501483	ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA		Compra Conforme NF Número 18597 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	24927	R\$ 20,62	C
06/04/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 18597 de ARTE SOLUCOES AUTOMACAO LTDA	24927	R\$ 20,62	D
06/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ conhec. frete nr. 652490 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24928	R\$ 26,74	C
06/04/2016	2.1.03.001.503663	SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 652490 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24928	R\$ 222,84	C
06/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ conhec. frete nr. 652490 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24928	R\$ 26,74	D
06/04/2016	3.3.01.001.3095	Fretes sobre Compras de Matérias-Primas		Aquisição Serviço Transporte Conforme CTCR 652490 de EXPRESSO SÃO MIGUEL	24928	R\$ 222,84	D
06/04/2016	2.1.03.001.529921	LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR 04137225974		Prestação Serviço Conforme NF 261LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	24929	R\$ 1.954,00	C
06/04/2016	3.7.03.015.4537	Serviços Profissionais		Prestação Serviço Conforme NF 261LAUDIMIR DE GREGORI JUNIOR	24929	R\$ 1.954,00	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45178	24930	R\$ 2.444,40	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45178	24930	R\$ 20.370,00	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45178	24930	R\$ 2.444,40	D
06/04/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 45178	24930	R\$ 20.370,00	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 45180	24931	R\$ 84,00	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 45180	24931	R\$ 700,00	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 45180	24931	R\$ 84,00	D
06/04/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 45180	24931	R\$ 700,00	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45181	24932	R\$ 635,04	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45181	24932	R\$ 3.735,52	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45181	24932	R\$ 635,04	D
06/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45181	24932	R\$ 3.735,52	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45182	24933	R\$ 635,04	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45182	24933	R\$ 3.735,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45182	24933	R\$ 635,04	D
06/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45182	24933	R\$ 3.735,52	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45184	24934	R\$ 632,82	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45184	24934	R\$ 3.722,46	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45184	24934	R\$ 632,82	D
06/04/2016	1.1.02.001.110921	A.M.C. TEXTIL LTDA		Venda Conforme NF 45184	24934	R\$ 3.722,46	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45187	24935	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45187	24935	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45187	24935	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45187	24935	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45188	24936	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45188	24936	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45188	24936	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45188	24936	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45189	24937	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45189	24937	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45189	24937	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45189	24937	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45190	24938	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45190	24938	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45190	24938	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45190	24938	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45191	24939	R\$ 170,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45191	24939	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45191	24939	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45191	24939	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45193	24940	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45193	24940	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45193	24940	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45193	24940	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45194	24941	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45194	24941	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45194	24941	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45194	24941	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45195	24942	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45195	24942	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45195	24942	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45195	24942	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45196	24943	R\$ 170,94	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45196	24943	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45196	24943	R\$ 170,94	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45196	24943	R\$ 1.424,28	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45197	24944	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45197	24944	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45197	24944	R\$ 108,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45197	24944	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45198	24945	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45198	24945	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45198	24945	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45198	24945	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45199	24946	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45199	24946	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45199	24946	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45199	24946	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45200	24947	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45200	24947	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45200	24947	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45200	24947	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45201	24948	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45201	24948	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45201	24948	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45201	24948	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45202	24949	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45202	24949	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45202	24949	R\$ 906,36	D
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45202	24949	R\$ 108,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45203	24950	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45203	24950	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45203	24950	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45203	24950	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45204	24951	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45204	24951	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45204	24951	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45204	24951	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45205	24952	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45205	24952	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45205	24952	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45205	24952	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45206	24953	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45206	24953	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45206	24953	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45206	24953	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45208	24954	R\$ 108,78	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45208	24954	R\$ 906,36	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45208	24954	R\$ 108,78	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45208	24954	R\$ 906,36	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45209	24955	R\$ 85,47	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45209	24955	R\$ 712,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45209	24955	R\$ 85,47	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45209	24955	R\$ 712,14	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45210	24956	R\$ 85,47	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45210	24956	R\$ 712,14	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45210	24956	R\$ 85,47	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45210	24956	R\$ 712,14	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45211	24957	R\$ 85,47	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45211	24957	R\$ 712,14	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45211	24957	R\$ 85,47	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45211	24957	R\$ 712,14	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45212	24958	R\$ 85,47	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45212	24958	R\$ 712,14	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45212	24958	R\$ 85,47	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45212	24958	R\$ 712,14	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45213	24959	R\$ 85,47	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45213	24959	R\$ 712,14	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45213	24959	R\$ 85,47	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45213	24959	R\$ 712,14	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45214	24960	R\$ 85,47	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45214	24960	R\$ 712,14	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45214	24960	R\$ 85,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45214	24960	R\$ 712,14	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45215	24961	R\$ 85,47	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45215	24961	R\$ 712,14	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45215	24961	R\$ 85,47	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45215	24961	R\$ 712,14	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45216	24962	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45216	24962	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45216	24962	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45216	24962	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45218	24963	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45218	24963	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45218	24963	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45218	24963	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45219	24964	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45219	24964	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45219	24964	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45219	24964	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45220	24965	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45220	24965	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45220	24965	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45220	24965	R\$ 388,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45221	24966	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45221	24966	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45221	24966	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45221	24966	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45222	24967	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45222	24967	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45222	24967	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45222	24967	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45223	24968	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45223	24968	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45223	24968	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45223	24968	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45224	24969	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45224	24969	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45224	24969	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45224	24969	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45225	24970	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260 6	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45225	24970	R\$ 388,44	C
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45225	24970	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45225	24970	R\$ 388,44	D
06/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45226	24971	R\$ 46,62	C
06/04/2016	3.1.01.001.001.260	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45226	24971	R\$ 388,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	6						
06/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45226	24971	R\$ 46,62	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Venda Conforme NF 45226	24971	R\$ 388,44	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24972	R\$ 286,80	C
06/04/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Pagamento de tit(s) 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24972	R\$ 286,80	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andressa Souza	24973	R\$ 2.622,00	C
06/04/2016	2.1.07.001.4965	Ferias a Pagar		Pagamentos Nesta Data Adiantamento Férias Andressa Souza	24973	R\$ 2.622,00	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 6461 de GOLAS MURIANA LTDA	24974	R\$ 1.532,16	C
06/04/2016	2.1.03.001.519683	GOLAS MURIANA LTDA		Pagamento de tit(s) 6461 de GOLAS MURIANA LTDA	24974	R\$ 1.532,16	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 187427/188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24975	R\$ 379,66	C
06/04/2016	2.1.03.001.500074	AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA		Pagamento de tit(s) 187427/188092 de AVIAMENTOS BRUSQUE LTDA	24975	R\$ 379,66	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	24976	R\$ 31,88	C
06/04/2016	3.3.01.003.3131	Seguros de Vida em Grupo		Pagamentos Nesta Data Generali Brasil Seguros S/A	24976	R\$ 31,88	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA	24977	R\$ 43,71	C
06/04/2016	2.1.03.001.502963	LUNELLI TEXTIL LTDA		Pagamento de tit(s) 272224 de LUNELLI TEXTIL LTDA	24977	R\$ 43,71	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24978	R\$ 1.732,00	C
06/04/2016	2.1.03.001.512098	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Pagamento de tit(s) 25296 de ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24978	R\$ 1.732,00	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24979	R\$ 1.560,03	C
06/04/2016	2.1.03.001.517230	TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.		Pagamento de tit(s) 33195 de TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S.A.	24979	R\$ 1.560,03	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24980	R\$ 5,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24980	R\$ 5,00	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Tarifas	24981	R\$ 4,40	C
06/04/2016	3.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Valor Referente Tarifas	24981	R\$ 4,40	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamentos Nesta Data Salários 03/16	24982	R\$ 72.611,00	C
06/04/2016	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamentos Nesta Data Salários 03/16	24982	R\$ 72.611,00	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Pagamento de tit(s) 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	24983	R\$ 2.358,40	C
06/04/2016	2.1.03.001.529926	INDAIALU CONFECOES LTDA ME		Pagamento de tit(s) 311 de INDAIALU CONFECOES LTDA ME	24983	R\$ 2.358,40	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24984	R\$ 2.422,40	C
06/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24984	R\$ 2.422,40	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Suprimento Caixa	24985	R\$ 2.500,00	C
06/04/2016	1.1.01.001.5	Caixa		Valor Referente Suprimento Caixa	24985	R\$ 2.500,00	D
06/04/2016	2.1.09.002.5235	Jaison Manoel Bogo Alves		Valor Referente Mutuo Jaison	24986	R\$ 7.823,00	C
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Valor Referente Mutuo Jaison	24986	R\$ 7.823,00	D
06/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44822	24987	R\$ 539,70	C
06/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44864	24987	R\$ 594,15	C
06/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44886	24987	R\$ 135,92	C
06/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44873	24987	R\$ 61,96	C
06/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44888	24987	R\$ 619,02	C
06/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44853	24987	R\$ 550,62	C
06/04/2016	1.1.02.001.110089	INBRANDS S.A.		Desconto Dupl. 44874	24987	R\$ 123,92	C
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajai		Recebimento NF. dvs	24987	R\$ 2.625,29	D
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45131	24988	R\$ 1.097,20	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45132	24988	R\$ 1.097,20	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 -		Desconto Dupl. 45187	24988	R\$ 1.424,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SHOPPING ANALIA FRANCO					
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45188	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45189	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45133	24988	R\$ 1.097,20	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45190	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45191	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45194	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45193	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45195	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45196	24988	R\$ 1.424,28	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45181	24988	R\$ 3.735,52	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45182	24988	R\$ 3.735,52	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45184	24988	R\$ 3.722,46	C
06/04/2016	2.1.07.004.5542	FGTS Parcelado proc. 2016003039		Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039	24988	R\$ 9.253,32	C
06/04/2016	2.2.01.003.001.5543	FGTS Parcelado proc. 2016003039		Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039	24988	R\$ 37.013,87	C
06/04/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 45178	24988	R\$ 20.370,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇÕES SA		Desconto Dupl. 45180	24988	R\$ 700,00	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45197	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45198	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45199	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45200	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45201	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45202	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45203	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45204	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45205	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45206	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45208	24988	R\$ 906,36	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45209	24988	R\$ 712,14	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45210	24988	R\$ 712,14	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45211	24988	R\$ 712,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45212	24988	R\$ 712,14	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45213	24988	R\$ 712,14	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45214	24988	R\$ 712,14	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45215	24988	R\$ 712,14	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45216	24988	R\$ 388,44	C
06/04/2016	1.1.02.001.131826	KHELFF MODAS LTDA LJ 02 - SHOPPING ANALIA FRANCO		Desconto Dupl. 45218	24988	R\$ 388,44	C
06/04/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44961	24988	R\$ 13.800,60	C
06/04/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44962	24988	R\$ 10.368,90	C
06/04/2016	1.1.02.001.115775	PLANTAGE CONFECCAO E COM DE ROUPAS LTDA		Desconto Dupl. 44963	24988	R\$ 3.690,00	C
06/04/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Juros e Despesas sobre Operações dvs	24988	R\$ 2.002,78	D
06/04/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs	24988	R\$ 1.948,13	D
06/04/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 10/15	24988	R\$ 7.937,61	D
06/04/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 11/15	24988	R\$ 14.049,36	D
06/04/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 01/16	24988	R\$ 9.703,95	D
06/04/2016	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039 Comp. 02/16	24988	R\$ 11.487,14	D
06/04/2016	3.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Valor Referente FGTS Parcelado proc. 2016003039	24988	R\$ 3.089,13	D
06/04/2016	3.7.11.001.4717	Desp. c/Desc. Duplicatas		Desconto Dupl. dvs	24988	R\$ 3.844,91	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24988	R\$ 25.856,72	D
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24988	R\$ 32.956,91	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2016	1.1.01.002.4853	Viacredi - Coop. de Cred. Vale do Itajaí		Desconto Dupl. dvs	24988	R\$ 25.355,49	D
07/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	24989	R\$ 26,86	C
07/04/2016	2.1.03.001.501471	DSW ETIQUETAS LTDA - EPP		Compra Conforme NF Número 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	24989	R\$ 223,86	C
07/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	24989	R\$ 26,86	D
07/04/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 15723 de DSW ETIQUETAS LTDA - EPP	24989	R\$ 223,86	D
07/04/2016	3.3.01.001.3098	(-) IPI sobre Compras de Matérias-Primas		Crédito IPI s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	24990	R\$ 60,15	C
07/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	24990	R\$ 72,18	C
07/04/2016	2.1.03.001.500284	YKK DO BRASIL LTDA		Compra Conforme NF Número 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	24990	R\$ 661,67	C
07/04/2016	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		Crédito IPI s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	24990	R\$ 60,15	D
07/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	24990	R\$ 72,18	D
07/04/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 325404 de YKK DO BRASIL LTDA.	24990	R\$ 661,67	D
07/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	24991	R\$ 137,68	C
07/04/2016	2.1.03.001.502138	MALHAS MENEGOTTI INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		Compra Conforme NF Número 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	24991	R\$ 809,91	C
07/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	24991	R\$ 137,68	D
07/04/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 535609 de MALHAS MENEGOTTI IND. TEXTIL LTDA.	24991	R\$ 809,91	D
07/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24992	R\$ 956,62	C
07/04/2016	2.1.03.001.510329	TEXTILFIO MALHAS LTDA		Compra Conforme NF Número 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24992	R\$ 5.627,20	C
07/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24992	R\$ 956,62	D
07/04/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 83099 de TEXTILFIO MALHAS LTDA.	24992	R\$ 5.627,20	D
07/04/2016	2.1.03.001.501329	SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21794 de SSM TECNOLOGIA CART IMP. LTDA	24993	R\$ 491,50	C
07/04/2016	3.7.03.015.4534	Material de Expediente		Aquis. de Material Uso e Consumo cfe NF nº 21794 de SSM TECNOLOGIA CART IMP.	24993	R\$ 491,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MARE CHEIA INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Período da Escrituração: 01/04/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 05.554.360/0001-59

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/04/2016	2.1.03.001.532115	F COMERCIO DE TEXTEIS EIRELI - ME		Compra Conforme NF Número 2 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	24994	R\$ 1.065,66	C
07/04/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 2 de F & F COMERCIO DE TEXTEIS LTDA ME	24994	R\$ 1.065,66	D
07/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24995	R\$ 28,68	C
07/04/2016	2.1.03.001.511191	MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24995	R\$ 286,80	C
07/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24995	R\$ 28,68	D
07/04/2016	3.3.01.001.3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo		Compra Conforme NF Número 43058 de MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA	24995	R\$ 286,80	D
07/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ NF 489632 de MARISOL VESTUARIO SA	24996	R\$ 546,10	C
07/04/2016	2.1.03.001.508128	Marisol Vestuario SA MSL - SC		Compra Conforme NF Número 489632 de MARISOL VESTUARIO SA	24996	R\$ 3.212,35	C
07/04/2016	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS s/ NF 489632 de MARISOL VESTUARIO SA	24996	R\$ 546,10	D
07/04/2016	3.3.01.001.3101	Material Secundario		Compra Conforme NF Número 489632 de MARISOL VESTUARIO SA	24996	R\$ 3.212,35	D
07/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24997	R\$ 194,51	C
07/04/2016	3.3.01.001.3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas		Devolução Produtos Conforme NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24997	R\$ 1.620,89	C
07/04/2016	3.3.01.001.3097	(-) ICMS sobre Compras de Matérias-Primas		ICMS s/ dev. de compras cfe. NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24997	R\$ 194,51	D
07/04/2016	2.1.03.001.530126	MULTI MALHAS TECIDOS LTDA		Devolução Produtos Conforme NF 45244 de MULTI MALHAS TECIDOS LTDA	24997	R\$ 1.620,89	D
07/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas cfe NF 45247	24998	R\$ 3.214,24	C
07/04/2016	3.1.01.001.001.2606	Vendas de Produtos a Prazo		Venda Conforme NF 45247	24998	R\$ 26.785,30	C
07/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre Vendas cfe NF 45247	24998	R\$ 3.214,24	D
07/04/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM DE CONFECÇOES SA		Venda Conforme NF 45247	24998	R\$ 26.785,30	D
07/04/2016	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre NF 45248	24999	R\$ 112,80	C
07/04/2016	3.1.01.001.001.2608	Industrialização por Encomenda a Prazo		Prestação Serviço Conforme NF 45248	24999	R\$ 940,00	C
07/04/2016	3.1.03.005.2827	(-) Icms		ICMS sobre NF 45248	24999	R\$ 112,80	D
07/04/2016	1.1.02.001.113211	MORENA ROSA IND E COM		Prestação Serviço Conforme NF 45248	24999	R\$ 940,00	D